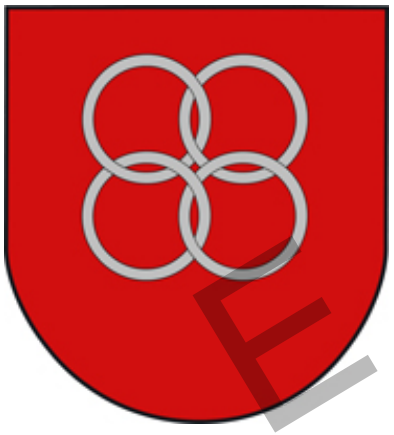
Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

DAHLEM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung)	8
Ergebnishaushalt	21
Finanzhaushalt	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein)	24
Teilhaushalte Budget 1	25
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen)	63
Teilhaushalte Budget 2	64

Anlagen:

Bilanz	71
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	72

Entwurf

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dahlem
für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**	**2025**	**2026**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	361.060 €	564.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	376.283 €	553.533 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**-15.223 €**	**10.817 €**

2. im **Finanzhaushalt**		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-11.036 €**	**19.674** €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.270 €	9.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.980 €	53.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.710 €**	**-44.000 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**56.746 €**	**24.326 €**

Entwurf

§ 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 €	0 €
verzinste Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	65.237 €	87.514 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

Entwurf

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	2025	2026
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	65,00 €	65,00 €
für jeden weiteren Hund	75,00 €	75,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	40,00 €	40,00 €
2. Bürgerhaus		
2.1 Tagesveranstaltung inkl. Wasser, Strom, Beschallungsanlage, Zapfanlage, Beseitigung des Mülls, exkl. Heizöl – Berechnung erfolgt nach Verbrauch	100,00 €	100,00 €
2.2 Kurzveranstaltung (Beerdigung etc.) inkl. Wasser, Strom, Beschallungsanlage, Zapfanlage, Beseitigung des Mülls, exkl. Heizöl – Berechnung erfolgt nach Verbrauch	50,00 €	50,00 €
2.3 Wochenendveranstaltung inkl. Wasser, Strom, Beschallungsanlage, Zapfanlage, Beseitigung des Mülls, exkl. Heizöl – Berechnung erfolgt nach Verbrauch	160,00 €	160,00 €
2.4 Nutzung der Zapfanlage	0,00 €	0,00 €

Entwurf

2.5 Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen und Vereinigungen im Bürgerhaus sind gebühren- und unkostenfrei, wenn a) die Einladung öffentlich erfolgt (dies kann im Bitburger Landbote oder durch Flyer geschehen); b) es sich um eine Brauchtumsveranstaltung handelt, hier ist eine Einladung unerheblich; es wird klargestellt, dass es auch dann eine Brauchtumsveranstaltung bleibt, wenn diese mehrmalig ausgefallen sein sollte; c) es sich u.a. um eine der folgenden Veranstaltungen handelt: Neujahrsempfang, Weiberdonnerstag, Karneval, Scheefstang, Maibaumaufstellen, Kirmes, Weihnachtsbaum-aufstellen, Ü-60-Kaffee, St. Martin, auch hier ist eine Einladung unerheblich; d) wenn es sich um eine Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr Dahlem oder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Dahlem handelt, oder e) wenn es sich um eine Veranstaltung des Fördervereins Dahlem handelt.	0,00 €	0,00 €
2.6 optional: Boden putzen (nach besenreiner Reinigung durch den Nutzer) und Toiletten reinigen (Pauschalpreis)	50,00 €	50,00 €

Entwurf

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.122.047,70 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.144.295,70 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.129.072,70 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.139.889,70 €

§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Dahlem,

_____ (Siegel)
Patrick Zenzen
Ortsbürgermeister

Entwurf

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Dahlem

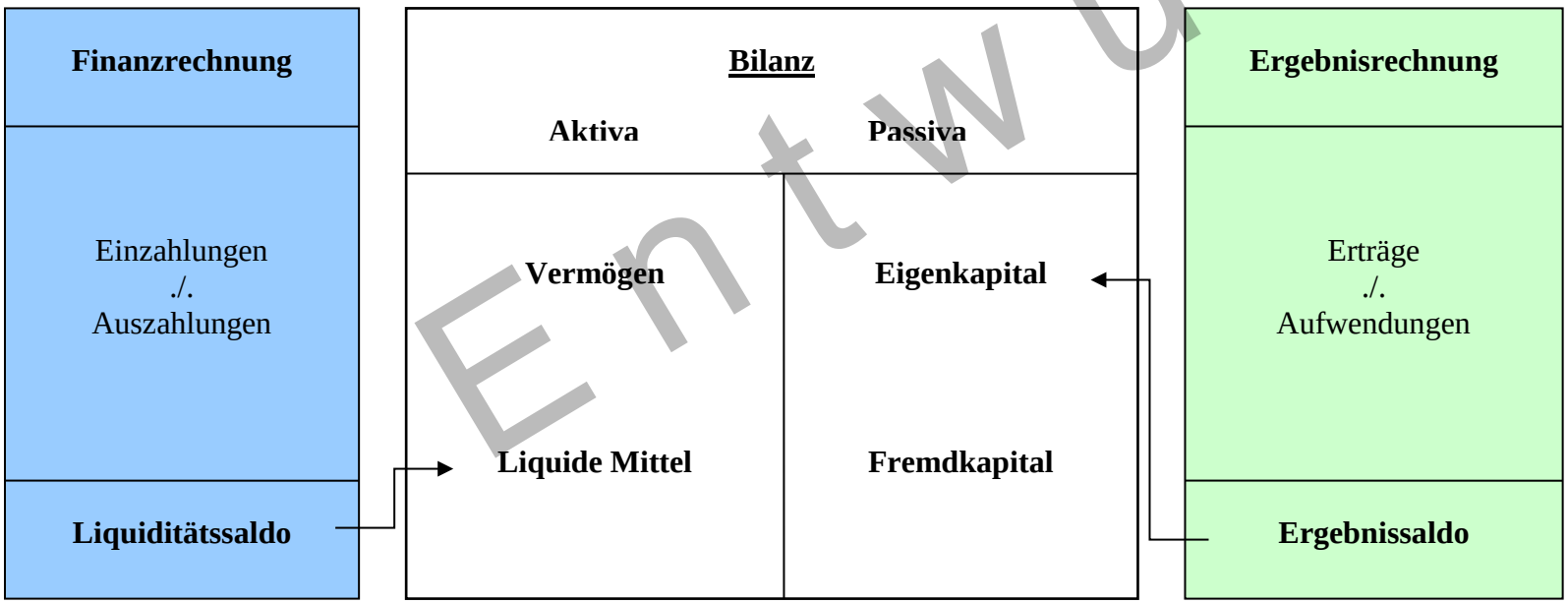
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Entwurf

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.
Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.
Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

Entwurf

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.
Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:
Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP)

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

Rückblick:

Der aufgestellte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von 5.387,51 € zum 31.12.2020 aus. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit auf 114.463,77 € erhöhen (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde).

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 9.511,34 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 123.975,11 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 7.810,49 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2022 damit voraussichtlich auf rd. 131.785,60 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 33.220,13 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2023 damit voraussichtlich auf rd. 165.005,73 € erhöhen.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2024 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 12.716,74 €. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt zum 31.12.2024 somit voraussichtlich rd. 152.288,99 €.

Entwurf

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von	15.223,00 € ab.
Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	10.817,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-11.036,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	0,00 €
Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von	-11.036,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe abnehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 45.710,00 €

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2025 voraussichtlich um 56.746,00 € ab.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	19.674,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	0,00 €
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	19.674,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 44.000,00 €

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2026 voraussichtlich um 24.326,00 € ab.

Entwurf

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:
Bei diesem Produkt sind insbesondere die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters sowie der an den Altortsbürgermeister zuzahlende Ehrensold veranschlagt.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden Verfügungsmittel in Höhe von jeweils 200,00 € (1.1.1.0.569200) vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:
Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 1.000,00 € pro Jahr bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage, etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können. Auch die Kosten für die Durchführung eines jährlichen Seniorentages sind bei dieser Buchungsstelle berücksichtigt.

1.1.1.4 Produkt Gremien:
Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im Jahr 2025 und 2026 mit insgesamt 420,00 € festgelegt.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:
Bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.441200 mit insgesamt 6.450,00 € sind die Einnahmen aus der Landverpachtung mit 810,00 € und die Sondernutzungsgebühren für den Funkmast mit 5.640,00 € vorgesehen.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:
Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der Gesamtlohnkosten zu den Lohnkosten der einzelnen Produkte.

Sie sind nach den ungefähr anfallenden Lohnkosten auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 3.6.6.0 – Unterhaltung Kinderspielplatz –	120,00 €
b) Produkt 5.4.1.0 – Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze –	670,00 €
c) Produkt 5.5.2.1 – Gewässerunterhaltung	120,00 €
d) Produkt 5.5.3.0 – Unterhaltung Friedhof –	220,00 €
e) Produkt 5.5.5.9 – Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege –	150,00 €
f) Produkt 5.7.3.0 – Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus –	100,00 €
Insgesamt:	1.380,00 €

Entwurf

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):
Der Personal- und Sachkostenanteil für die Kindertagesstätte Dahlem wird in den Jahren 2025 und 2026 auf vorsorglich jeweils rd. 19.020,00 € geschätzt (3.6.5.5.525435).

3.6.6.0 Produkt Einrichtung der Jugendarbeit (Spielplatz):
Für Unterhaltungsmaßnahmen am Kinderspielplatz sind im Jahre 2025 und 2026 Haushaltsmittel von jeweils 500,00 € bereitgestellt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:
Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden im HHJ 2025 und 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € eingeplant. Neben den Kosten für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) sind die anteiligen Lohnkosten des Gemeindearbeiters entsprechend in den HHP eingeplant.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:
Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 2.000,00 € geschätzt.

5.5.2.1 Produkt Gewässerunterhaltung / Oberflächenentwässerung:
Im HHJ 2025 sind bei der Buchungsstelle 5.5.2.1.523110 einmalig vorsichtshalber 10.000,00 € für Unterhaltungsarbeiten eingeplant. Um etwaige Schäden auf dem Flur sowie innerhalb der Ortslage abzuwenden, sind diverse Arbeiten erforderlich um die Durchlässigkeit kurzfristig wiederherzustellen.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:
Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden. Dem Ortsgemeinderat ist deshalb bekannt, dass demnach eine Anpassung der Friedhofsgebühren erfolgen muss, wenn die vorhandene Friedhofsrücklage nicht mehr zur Abdeckung der Aufwendungen ausreicht. Der Ortsgemeinderat hat deshalb die Friedhofsgebühren in der Haushaltssatzung des Jahres 2024 von bisher 20,00 €/Grabstelle auf 40,00 €/Grabstelle angehoben. In den Jahren 2025 und 2026 stehen bei der Buchungsstelle (5.5.3.0.523100) Unterhaltung Friedhof jeweils 1.500,00 € zur Verfügung. Im HHJ 2025 sind insbesondere wegen der Erneuerung von Regenrinne und Fallrohr der Leichenhalle zusätzliche Mittel in Höhe von 3.800,00 € veranschlagt. Neben den Kosten für die Unterhaltung des Friedhofs sind die anteiligen Lohnkosten des Gemeindearbeiters direkt bei diesem Produkt in den Haushaltsplan eingestellt.
Die Finanzierung der Ausgaben und Aufwendungen für die Friedhofsanlage erfolgt aus den lfd. Friedhofsgebühren bzw. der Friedhofsrücklage.

Entwurf

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:
Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2025 entnommen. Erwarteten Einnahmen von ca. 20.509,00 € zuzüglich Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von ca. 9.700,00 € stehen Ausgaben von ca. 27.450,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2025 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von ca. 2.759,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2026 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) werden im Haushaltsplan 2025 und 2026 Haushaltsmittel von je 3.500,00 € zur Verfügung gestellt, die grundsätzlich aus Mitteln der Jagdgenossenschaft finanziert werden.

Aufgrund der Hochwasserereignisse am 14.07.2021 kam es südlich vom Happersberger Hof an einem Wirtschaftsweg am Kyllufer zu einem Hangrutsch. Der Weg ist an zwei Stellen zu großen Teilen durch einen Hangrutsch weggerissen worden und ist nicht mehr befahrbar.
Vorbereitende Baugrunduntersuchungen und Vermessung des Baufelds wurden bereits vorgenommen und der Entwurf einer Stellungnahme Umweltschutz durch ein Ingenieurbüro aufgestellt und der Unteren Naturschutzbehörde vorgelegt.
Es wird bei der Buchungsstelle 5.5.5.9.523385 mit Ausgaben von rd. 200.000,00 € im HHJ 2026 zu rechnen sein, die nach Auskunft unserer Bauabteilung zu 100 % aus der Hochwasserhilfe des Landes abgedeckt werden sollen.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (DGH), Bürger- und Lagerhäuser:
Bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 sind im Jahr 2025/2026 Haushaltsmittel in Höhe von 3.500,00 € für die Bewirtschaftung des DGH vorgesehen. Da eine Reparatur an der Regenrinne ansteht sowie die Holzfenster / Türen des DGH stark verwittert sind und diese dringend abgeschliffen und neu gestrichen werden müssen, sind im HHJ 2025 einmalig zusätzlich 9.000,00 € eingeplant. Neben den Kosten für die Bewirtschaftung werden bei diesem Produkt anteiligen Lohnkosten des Gemeindearbeiters zur Verfügung gestellt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 und 2026 ein Überschuss in Höhe von rd. 48.000,00 € erwartet.
Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)
Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)
Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)
Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Entwurf

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)
Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.
Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.
Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.
Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.
Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.
Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Entwurf

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage
Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).
Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Die Ortsgemeinde Dahlem ist schuldenfrei.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Entwurf

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.2/0013 Produkt Liegenschaften (Unterstand für historische Handdruckspritze)
Um mehr Platz im Feuerwehrgerätehaus zu schaffen und die Vorgaben des Feuerwehrprüfdienstes Rheinland-Pfalz umzusetzen, soll die historische Feuerwehr-Handdruckspritze dort ausgelagert werden. Die Ortsgemeinde hat in ihrer Sitzung am 02.04.2025 beschlossen, für die historische Handdruckspritze einen Unterstand auf der gemeindeeigenen Fläche des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in der Straße „Im Gartenfeld“ zu errichten. Eine erste Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 3.000,00 €. Um dieses Vorhaben zu realisieren, sind im HHJ 2025 entsprechende Mittel veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0012 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Neubau Kita)

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Sülm in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht genügt. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, sind umfassende Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Insbesondere das der Ortsgemeinde Sülm gehörende Gebäude kann die Anforderungen nicht mehr erfüllen und müsste grundlegend saniert und erweitert werden. Hier fehlen unter anderem sowohl Gruppen- als auch Funktionsräume.
Grundlage für den Umbau/Sanierung/Neubau sollen das vom Kreisjugendamt erstellte Raumprogramm sowie die Abstimmung mit der Einrichtung und dem Einrichtungsträger sein. Gleichzeitig soll im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand des Bestandsgebäudes der Einrichtung Berücksichtigung finden.

Im weiteren Verlauf wurde von den Einzugsbereichsgemeinden eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert.

Um dieses Projekt weiter zu verfolgen, sind im Haushaltsjahr 2025 sowie 2026 Planungskosten in Höhe von je 25.000,00 € eingestellt. Im HHJ 2026 sind für eine Interimslösung neben den Planungskosten zusätzlich ein Kostenanteil in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt, um eine Containeranlage an der Kita in Sülm zu errichten.

Zu den anfallenden Gesamtkosten für diese Maßnahme kann zum momentanen Zeitpunkt keine Auskunft erteilt werden. Die Kosten sind abhängig von der Lösung, die letztendlich tatsächlich zum Tragen kommt. Die Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der Einwohnerzahlen für die 7 Ortsgemeinden (Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbillig, Sülm, und Trimport).

3.6.5.5/0011 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Umbau/Sanierung)

Für die umgehende Behebung von Mängeln bauplanerischer und baulicher Art sowie des Brand-, Arbeits- und Unfallschutzes wird mit Kosten von insgesamt rd. 80.000,00 € kalkuliert. Durch Aufteilung dieses Betrages auf die Einzugsgemeinden entsprechend der Einwohnerzahlen ergibt sich für die Ortsgemeinde Dahlem ein Kostenanteil von rd. 10.000,00 €, der bereits im HHJ 2021 veranschlagt wurde, allerdings bis heute noch nicht abgerechnet ist. Daher werden im HHJ 2025 erneut 10.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus dem Geldmittelbestand der Ortsgemeinde.

3.6.6.0/0004 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplatz/Anschaffung Spielgerät)

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im HHJ 2025 bzw. im HHJ 2026 ein Spielgerät für den gemeindeeigenen Spielplatz anzuschaffen. Hierzu sind in den entsprechenden Haushaltsjahren vorsichtshalber jeweils 3.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.1/0007 Produkt Straßenbeleuchtung (Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik)

Im Jahr 2025 sollen zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) voraussichtlich weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 2.270,00 €. Diese Maßnahme sollen über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit KIPKI-Mitteln in Höhe von insgesamt rd. 3.610,00 € rechnen. Die restlichen KIPKI-Mittel sollen zur Begrünung verwendet werden.

5.4.1.1/0014 Produkt Straßenbeleuchtung (Erweiterung Straßenbeleuchtung „Am Römerberg“)

Zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung am südlichen Ende der Gemeindestraße „Am Römerberg“ wurde ein Angebot über eine zusätzliche Leuchte eingeholt. Der Angebotspreis beläuft sich auf rd. 3.210,00 €. Im Angebot ist die Lieferung, das Aufstellen und der Anschluss der Leuchte mittels Spannkabel vom Dachständer enthalten. Die Mittel in Höhe von 3.210,00 € sind im HHJ 2025 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Entwurf

5.5.2.1/0015 Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes

Nach den Hochwasserereignissen vom 09.06. und 11.06.2018 hat die Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land im Jahre 2021 u.a. auch für den Bereich der Ortsgemeinde Dahlem ein Ingenieurbüro beauftragt, ein Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept zu erarbeiten. Dieses Konzept ist in Arbeit und liegt daher der Ortsgemeinde noch nicht vor. Mit der Fertigstellung dieses Konzeptes wird laut der Fachabteilung 2025 gerechnet. In der Regel handelt es sich um zahlreiche Einzelmaßnahmen, die in ihrer Gesamtheit dem Hochwasserschutz dienen. Aufgrund der erneut aufgetretenen Starkregenereignisse sieht sich die Ortsgemeinde in der Verpflichtung zumindest erste Teilbereiche dieses Hochwasserkonzeptes umzusetzen. Um zeitnah nach Fertigstellung des Konzeptes mit der Umsetzung von Einzelmaßnahmen beginnen zu können, sind im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt, wobei eine Förderung durch das Land in Höhe von 60 % (9.000,00 €) der Kosten bereits in Aussicht gestellt sind. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Entwurf

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Dahlem			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	1.075.278 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.887 €	1.077.165 €	8.476 €	0 €	0 €	8.476 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	2.065 €	1.079.230 €	9.494 €	0 €	0 €	9.494 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	18.603 €	1.097.834 €	17.596 €	0 €	0 €	17.596 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	24.214 €	1.122.048 €	37.635 €	0 €	0 €	37.635 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	22.248 €	1.144.296 €	29.445 €	0 €	0 €	29.445 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-15.223 €	1.129.073 €	-11.036 €	0 €	0 €	-11.036 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		53.795 €	-	91.609 €	-	-	91.609 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.817 €	1.139.890 €	19.674 €	0 €	0 €	19.674 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.765 €	1.150.655 €	19.574 €	0 €	0 €	19.574 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	13.799 €	1.164.454 €	19.474 €	0 €	0 €	19.474 €
11	Summe		89.176 €	-	150.331 €	0 €	0 €	150.331 €

Entwurf

11 Dahlem

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse[1,2]				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Angabe	
1	Haushaltsjahr		**2025 - 2026**	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]		2019 - 2023	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)			
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]		0 €	0 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	*F15* *345.140 €* *zzgl. F18* *0 €* *zzgl. außerordentliche Auszahlungen* *0 €* 345.140 €		
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H [5,6]		17.257 €	17.257 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]			17.257 €
8	Abweichung in Euro[5,7] *(Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)*	*F32*	47.980 €	53.000 €
	Abweichung in Euro[5,7] *(Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)*	*F36*	0 €	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]		65.237 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]			87.514 €

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

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

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

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

[5] Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

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

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

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

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

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

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Ergebnis- und Finanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	164.998,17	158.550	187.830	187.830	187.830	187.830
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.144,84	344.528	123.950	331.240	131.211	130.883
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.813,42	14.651	16.321	12.521	12.521	12.522
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.427,83	30.450	26.959	26.959	26.959	26.959
E7	Sonstige laufende Erträge	6.015,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**359.399,54**	**553.679**	**360.560**	**564.050**	**364.021**	**363.694**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.090,77	15.420	21.235	21.235	21.235	21.235
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.107,08	252.500	82.435	259.685	59.685	59.685
E11	Abschreibungen	35.412,49	35.041	29.943	29.943	29.866	26.405
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.874,01	219.800	237.500	237.500	237.500	237.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.701,06	8.670	5.170	5.170	5.170	5.170
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**335.185,41**	**531.431**	**376.283**	**553.533**	**353.456**	**349.995**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**24.214,13**	**22.248**	**-15.723**	**10.517**	**10.565**	**13.699**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	300	200	100
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500**	**300**	**200**	**100**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**24.214,13**	**22.248**	**-15.223**	**10.817**	**10.765**	**13.799**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**24.214,13**	**22.248**	**-15.223**	**10.817**	**10.765**	**13.799**
E32	Gesamtbetrag der Erträge	359.399,54	553.679	361.060	564.350	364.221	363.794
E33	Gesamtbetrag der Aufwendungen	335.185,41	531.431	376.283	553.533	353.456	349.995
E34	**Jahresergebnis**	**24.214,13**	**22.248**	**-15.223**	**10.817**	**10.765**	**13.799**

Entwurf

OG-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

OG-Finanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	161.469,41	158.550	187.830	187.830	187.830	187.830
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.155,00	321.600	107.780	315.070	115.070	115.070
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.629,86	8.535	5.535	6.405	6.405	6.405
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.662,10	30.450	26.959	26.959	26.959	26.959
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.863,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**330.779,65**	**524.635**	**333.604**	**541.764**	**341.764**	**341.764**
F9	Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	17.818,91	14.220	20.035	20.035	20.035	20.035
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.453,97	252.500	82.435	259.685	59.685	59.685
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.178,50	219.800	237.500	237.500	237.500	237.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.650,10	8.670	5.170	5.170	5.170	5.170
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**293.101,48**	**495.190**	**345.140**	**522.390**	**322.390**	**322.390**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.678,17**	**29.445**	**-11.536**	**19.374**	**19.374**	**19.374**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42,00	0	500	300	200	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-43,00**	**0**	**500**	**300**	**200**	**100**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**37.635,17**	**29.445**	**-11.036**	**19.674**	**19.574**	**19.474**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**37.635,17**	**29.445**	**-11.036**	**19.674**	**19.574**	**19.474**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	2.270	9.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	534,36	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834,36**	**0**	**2.270**	**9.000**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	40.480	35.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.249,40	0	7.500	18.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.249,40**	**30.000**	**47.980**	**53.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.415,04**	**-30.000**	**-45.710**	**-44.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**33.220,13**	**-555**	**-56.746**	**-24.326**	**19.574**	**19.474**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

OG-Finanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der VG**	**33.220,13**	**-555**	**-56.746**	**-24.326**	**19.574**	**19.474**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-33.220,13**	**555**	**56.746**	**24.326**	**-19.574**	**-19.474**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)**	**37.635,17**	**29.445**	**-11.036**	**19.674**	**19.574**	**19.474**
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46	Ordentliche Einzahlungen	330.737,65	524.635	334.104	542.064	341.964	341.864
F47	Ordentliche Auszahlungen	293.102,48	495.190	345.140	522.390	322.390	322.390
F48	**Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen**	**37.635,17**	**29.445**	**-11.036**	**19.674**	**19.574**	**19.474**
F52	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834,36	0	2.270	9.000	0	0
F53	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.249,40	30.000	47.980	53.000	0	0
F54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.415,04**	**-30.000**	**-45.710**	**-44.000**	**0**	**0**
F55	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	304.927,94	555	56.746	24.326	0	0
F56	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	338.148,07	0	0	0	19.574	19.474
F57	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-33.220,13**	**555**	**56.746**	**24.326**	**-19.574**	**-19.474**
F58	Gesamtbetrag der Einzahlungen	636.499,95	525.190	393.120	575.390	341.964	341.864
F59	Gesamtbetrag der Auszahlungen	636.499,95	525.190	393.120	575.390	341.964	341.864
F60	**Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.699,84	226.528	29.470	229.470	29.441	29.113
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.813,42	14.651	16.321	12.521	12.521	12.522
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.427,83	30.450	26.959	26.959	26.959	26.959
E7	Sonstige laufende Erträge	6.015,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.956,37**	**277.129**	**78.250**	**274.450**	**74.421**	**74.094**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.090,77	15.420	21.235	21.235	21.235	21.235
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.107,08	252.500	82.435	259.685	59.685	59.685
E11	Abschreibungen	35.412,49	35.041	29.943	29.943	29.866	26.405
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.981,30	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.701,06	8.670	5.170	5.170	5.170	5.170
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.292,70**	**314.731**	**141.983**	**319.233**	**119.156**	**115.695**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.336,33**	**-37.602**	**-63.733**	**-44.783**	**-44.735**	**-41.601**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.336,33**	**-37.602**	**-63.733**	**-44.783**	**-44.735**	**-41.601**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-41.336,33**	**-37.602**	**-63.733**	**-44.783**	**-44.735**	**-41.601**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-26.039,04**	**-30.405**	**-59.546**	**-35.926**	**-35.926**	**-35.926**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	2.270	9.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	534,36	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834,36**	**0**	**2.270**	**9.000**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	40.480	35.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.249,40	0	7.500	18.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.249,40**	**30.000**	**47.980**	**53.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.415,04**	**-30.000**	**-45.710**	**-44.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-30.454,08**	**-60.405**	**-105.256**	**-79.926**	**-35.926**	**-35.926**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**1.1.1.0**	**Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (Par. 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.805,42	9.570	10.350	10.350	10.350	10.350
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	5.632,30	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Ehrenbeamte	737,86	800	980	980	980	980
1.1.1.0.509100		Pauschalierte Lohnsteuer	52,26	70	70	70	70	70
1.1.1.0.511300		Ehrensold	1.383,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.517001		Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		345,79	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge, Umlagen	345,79	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.151,21**	**10.070**	**10.850**	**10.850**	**10.850**	**10.850**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.151,21**	**-10.070**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-8.151,21**	**-10.070**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-8.151,21**	**-10.070**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**1.1.1.0**	**Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**	

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.029,35**	**-8.870**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.650**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.029,35**	**-8.870**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.650**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**1.1.1.3**	**Öffentlichkeitsarbeit**	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.255,20	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
	1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	20	50	50	50	50
	1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repäsentationen	1.243,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.255,20**	**1.020**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.255,20**	**-1.020**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.255,20**	**-1.020**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-1.255,20**	**-1.020**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.280,17**	**-1.020**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.280,17**	**-1.020**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	195,08	350	420	420	420	420
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	195,08	350	420	420	420	420
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195,08**	**350**	**420**	**420**	**420**	**420**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-195,08**	**-350**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-195,08**	**-350**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-195,08**	**-350**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-191,08**	**-350**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-191,08**	**-350**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Objekt	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten - Landpacht	6.750,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.750,00**	**6.450**	**6.450**	**6.450**	**6.450**	**6.450**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,71	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke	448,71	100	100	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**448,71**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.301,29**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.301,29**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.301,29**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.301,29**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.4.2/0013.785200	Baukosten f. Carport etc.	0,00	0	3.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**	

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**6.301,29**	**6.350**	**3.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8	Grundstücksangelegenheiten						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Carport historische Feuerwehrspritze						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Kosten pro Einsatzstunde (Personal)	EUR	0,00	0,00	0,00
Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.285,35	5.850	575	575	575	575
	1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	7.392,03	4.500	500	500	500	500
	1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	193,83	50	50	50	50	50
	1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.587,13	1.200	20	20	20	20
	1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	112,36	100	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160,05	500	500	500	500	500
	1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	70,15	500	500	500	500	500
	1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	89,90	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		304,00	310	305	305	305	305
	1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,00	310	305	305	305	305
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.749,40**	**6.660**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**1.380**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-9.749,40**	**-6.660**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-9.749,40**	**-6.660**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.380**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**6.660**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**1.380**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.749,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.445,40**	**310**	**305**	**305**	**305**	**305**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
	1.1.4.3/0005.785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	0,00	0	1.500	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.445,40**	**310**	**-1.195**	**305**	**305**	**305**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**	
Produkt	**2.6.2.2**	**Förderung der Musikpflege**	

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Zuschussvolumen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl der Vereine	Anzahl	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	50	100	100	100	100
	2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	100,00	50	100	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100,00**	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-100,00**	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-100,00**	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**	
Produkt	**2.6.2.2**	**Förderung der Musikpflege**	

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100,00**	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-100,00**	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**2.8.1.0**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	50	100	100	100	100
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	100,00	50	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	625,81	300	700	700	700	700
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	625,81	300	700	700	700	700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**725,81**	**350**	**800**	**800**	**800**	**800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-725,81**	**-250**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-725,81**	**-250**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-725,81**	**-250**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**2.8.1.0**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-503,88**	**-250**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-503,88**	**-250**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.5**	**Förderung anderer Träger**	

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Kosten pro Platz	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,46	5	5	5	5	5
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5,46	5	5	5	5	5
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5,46**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.899,13	12.000	19.020	19.020	19.020	19.020
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	19.020	19.020	19.020	19.020
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	9.899,13	12.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	853,19	860	854	854	854	854
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	853,19	860	854	854	854	854
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.752,32**	**12.860**	**19.874**	**19.874**	**19.874**	**19.874**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.746,86**	**-12.855**	**-19.869**	**-19.869**	**-19.869**	**-19.869**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.746,86**	**-12.855**	**-19.869**	**-19.869**	**-19.869**	**-19.869**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.746,86**	**-12.855**	**-19.869**	**-19.869**	**-19.869**	**-19.869**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.5**	**Förderung anderer Träger**	

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.572,58**	**-12.000**	**-19.020**	**-19.020**	**-19.020**	**-19.020**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	35.000	35.000	0	0
	3.6.5.5/0006.781900 Investitionszuwendung	0,00	30.000	0	0	0	0
	3.6.5.5/0011.781900 Investitionszuwendung Sanierung KiTa	0,00	0	10.000	0	0	0
	3.6.5.5/0012.781900 Neubau KiTa	0,00	0	25.000	35.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-8.572,58**	**-42.000**	**-54.020**	**-54.020**	**-19.020**	**-19.020**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
6	U3-Ausbau KiTa Sülm						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Sanierung/Instandsetzung KiTa Sülm						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
12	Neubau KiTa						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	35.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.0**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Kosten pro qm Spielplatz	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Spielplatzfläche lt. Kataster	qm	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	300	300	300	300	300
3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	300	300	300	300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	915	915	915	915
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	680	680	680	680
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	30	30	30	30
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	190	190	190	190
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	15	15	15	15
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,01	500	500	500	500	500
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	928,01	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	1.297,81	951	1.237	1.237	1.237	1.237
3.6.6.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.297,81	951	1.237	1.237	1.237	1.237
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.225,82**	**1.451**	**2.652**	**2.652**	**2.652**	**2.652**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.925,82**	**-1.151**	**-2.352**	**-2.352**	**-2.352**	**-2.352**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.0**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.925,82**	**-1.151**	**-2.352**	**-2.352**	**-2.352**	**-2.352**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.925,82**	**-1.951**	**-2.472**	**-2.472**	**-2.472**	**-2.472**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.342,41**	**-1.300**	**-1.535**	**-1.535**	**-1.535**	**-1.535**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.921,76	0	3.000	3.000	0	0
	3.6.6.0/0004.785710 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - Spielplatz	2.921,76	0	3.000	3.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.921,76**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.921,76**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.264,17**	**-1.300**	**-4.535**	**-4.535**	**-1.535**	**-1.535**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4	Anschaffungen für Spielplatz						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**4.2.4.0**	**Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)**	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Kosten pro qm Sportfläche	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Fläche der Sportplätze	qm	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.440,21	5.450	4.706	4.706	4.706	4.706
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.440,21	5.450	4.706	4.706	4.706	4.706
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.440,21**	**5.450**	**4.706**	**4.706**	**4.706**	**4.706**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,66	350	350	350	350	350
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	390,66	350	350	350	350	350
E11	Abschreibungen	4.140,42	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141
4.2.4.0.534500	Abschreibungen mit Sportanlagen	4.140,42	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.781,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	1.781,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.312,38**	**6.491**	**6.491**	**6.491**	**6.491**	**6.491**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-872,17**	**-1.041**	**-1.785**	**-1.785**	**-1.785**	**-1.785**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-872,17**	**-1.041**	**-1.785**	**-1.785**	**-1.785**	**-1.785**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**4.2.4.0**	**Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)**	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-872,17**	**-1.041**	**-1.785**	**-1.785**	**-1.785**	**-1.785**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.171,96**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.171,96**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.3**	**Dorferneuerung und Städteplanung**	

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaß nahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	
Produkt	**5.2.2.5**	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	923,77	850	906	906	877	790
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	923,77	850	906	906	877	790
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423,65	3.423	3.423	3.423	3.423	3.423
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.423,65	3.423	3.423	3.423	3.423	3.423
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.347,42**	**4.273**	**4.329**	**4.329**	**4.300**	**4.213**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.865	4.865	4.865	4.865
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	110	110	110	110
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	890	890	890	890
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	65	65	65	65
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523380	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.669,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	6.744,66	6.705	7.171	7.171	7.094	6.702
5.4.1.0.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	98,30	98	98	98	98	98
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	73,35	73	73	73	73	73
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	258,83	259	259	259	300	300
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	5.804,33	5.804	5.804	5.804	5.804	5.804

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.4.1.0.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	509,85	471	937	937	819	427
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.413,90**	**10.705**	**16.036**	**16.036**	**15.959**	**15.567**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.066,48**	**-6.432**	**-11.707**	**-11.707**	**-11.659**	**-11.354**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-6.066,48**	**-6.432**	**-11.707**	**-11.707**	**-11.659**	**-11.354**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-3.360**	**-670**	**-670**	**-670**	**-670**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-6.066,48**	**-9.792**	**-12.377**	**-12.377**	**-12.329**	**-12.024**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-3.424,24**	**-7.360**	**-9.535**	**-9.535**	**-9.535**	**-9.535**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0010.681590	Zuweisungen, Spenden von Privaten	300,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.327,64	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.327,64	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.327,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.027,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-5.451,88**	**-7.360**	**-9.535**	**-9.535**	**-9.535**	**-9.535**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1	Ausbau K 35, Kirchweg, Knappmühle						
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät						

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**	

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327,64	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.027,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.1**	**Straßenbeleuchtung**	

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		866,07	866	866	866	866	625
5.4.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	866,07	866	866	866	866	625
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.809,11	1.809	1.809	1.809	1.809	1.810
5.4.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.809,11	1.809	1.809	1.809	1.809	1.810
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.675,18**	**2.675**	**2.675**	**2.675**	**2.675**	**2.435**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.399,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.522100		Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.376,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523390		Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	2.023,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen		3.701,78	3.702	3.702	3.702	3.702	633
5.4.1.1.532300		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsberech.	3.701,78	3.702	3.702	3.702	3.702	633
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.101,70**	**7.702**	**7.702**	**7.702**	**7.702**	**4.633**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.426,52**	**-5.027**	**-5.027**	**-5.027**	**-5.027**	**-2.198**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-5.426,52**	**-5.027**	**-5.027**	**-5.027**	**-5.027**	**-2.198**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-5.426,52**	**-5.027**	**-5.027**	**-5.027**	**-5.027**	**-2.198**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.1**	**Straßenbeleuchtung**	

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.436,10**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.270	0	0	0
	5.4.1.1/0007.681420 Landeszuwendung KIPKI	0,00	0	2.270	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.270**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.480	0	0	0
	5.4.1.1/0007.784200 Investitionszuschuss	0,00	0	2.270	0	0	0
	5.4.1.1/0014.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.210	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.480**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.210**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.436,10**	**-4.000**	**-7.210**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
7	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.270	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.270	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Erweiterung Straßenbeleuchtung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.210	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.210**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.5**	**Konzessionsabgaben**	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	6.015,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	6.015,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.015,28**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.015,28**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.015,28**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.015,28**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.863,28**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**5.863,28**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	
Produkt	**5.4.6.0**	**Parkeinrichtungen**	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396,01	396	396	396	396	396
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	396,01	396	396	396	396	396
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**396,01**	**396**	**396**	**396**	**396**	**396**
E11	Abschreibungen	938,10	938	938	938	938	938
5.4.6.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	496,27	496	496	496	496	496
5.4.6.0.535900	Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	441,83	442	442	442	442	442
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**938,10**	**938**	**938**	**938**	**938**	**938**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-542,09**	**-542**	**-542**	**-542**	**-542**	**-542**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-542,09**	**-542**	**-542**	**-542**	**-542**	**-542**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-542,09**	**-542**	**-542**	**-542**	**-542**	**-542**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentl. Gewässer, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz**	
Produkt	**5.5.2.1**	**Gewässerunterhaltung**	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	900	900	900	900
	5.5.2.1.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	680	680	680	680
	5.5.2.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	10	10	10	10
	5.5.2.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	195	195	195	195
	5.5.2.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	15	15	15	15
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	10.000	50	50	50
	5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	50	10.000	50	50	50
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**50**	**10.900**	**950**	**950**	**950**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-50**	**-10.900**	**-950**	**-950**	**-950**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-50**	**-10.900**	**-950**	**-950**	**-950**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-50**	**-11.020**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**-50**	**-11.020**	**-1.070**	**-1.070**	**-1.070**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	9.000	0	0
	5.5.2.1/0015.681420	Landeszuwendung f. Maßnahmen aus Hochwasservorsorgekonzept	0,00	0	0	9.000	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	15.000	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentl. Gewässer, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz**	
Produkt	**5.5.2.1**	**Gewässerunterhaltung**	

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.5.2.1/0015.785300	Ausz. f. Maßnahmen aus Hochwasservorsorgekonzept	0,00	0	0	15.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-50**	**-11.020**	**-7.070**	**-1.070**	**-1.070**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
15	Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.095,62	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
	5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.095,62	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.922,16	6.419	8.089	4.289	4.289	4.289
	5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	1.143,33	5.535	2.535	3.405	3.405	3.405
	5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	763,82	764	764	764	764	764
	5.5.3.0.438100	Gebührenausgleich Friedhof	0,00	0	4.670	0	0	0
	5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	15,01	120	120	120	120	120
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.017,78**	**7.515**	**9.185**	**5.385**	**5.385**	**5.385**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.685	1.685	1.685	1.685
	5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.240	1.240	1.240	1.240
	5.5.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	70	70	70	70
	5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	350	350	350	350
	5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	25	25	25	25
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		519,73	4.000	5.300	1.500	1.500	1.500
	5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	519,73	4.000	5.300	1.500	1.500	1.500
	2025: zusätzlich 3.800,00 € Erneuerung von Regenrinne und Fallrohr an der Leichenhalle							
E11	Abschreibungen		1.979,15	1.979	1.980	1.980	1.980	1.980
	5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.859,44	1.859	1.860	1.860	1.860	1.860
	5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	119,71	120	120	120	120	120
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.498,88**	**5.979**	**8.965**	**5.165**	**5.165**	**5.165**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**518,90**	**1.536**	**220**	**220**	**220**	**220**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**518,90**	**1.536**	**220**	**220**	**220**	**220**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-1.500**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**518,90**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.771,83**	**35**	**-4.670**	**0**	**0**	**0**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	534,36	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof	534,36	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**534,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**534,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**2.306,19**	**35**	**-4.670**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	
Produkt	**5.5.5.1**	**Kommunale Forstwirtschaft**	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.710,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.710,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.677,83	24.000	20.509	20.509	20.509	20.509
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkauf	17.646,95	24.000	20.509	20.509	20.509	20.509
5.5.5.1.441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	2.030,88	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.387,83**	**24.000**	**30.209**	**30.209**	**30.209**	**30.209**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.577,20	20.500	23.950	23.950	23.950	23.950
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung	16.337,90	8.700	10.425	10.425	10.425	10.425
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	5.116,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	3.122,58	6.000	7.725	7.725	7.725	7.725
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.279,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.279,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.856,38**	**24.000**	**27.450**	**27.450**	**27.450**	**27.450**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.531,45**	**0**	**2.759**	**2.759**	**2.759**	**2.759**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.531,45**	**0**	**2.759**	**2.759**	**2.759**	**2.759**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.531,45**	**0**	**2.759**	**2.759**	**2.759**	**2.759**

Teilfinanzhaushalt

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	
Produkt	**5.5.5.1**	**Kommunale Forstwirtschaft**	

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.262,73**	**0**	**2.759**	**2.759**	**2.759**	**2.759**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**10.262,73**	**0**	**2.759**	**2.759**	**2.759**	**2.759**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	
Produkt	**5.5.5.9**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.428,39	213.930	7.860	207.860	7.860	7.860
	5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	200.000	0	200.000	0	0
	5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.428,39	10.430	4.360	4.360	4.360	4.360
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.428,39**	**213.930**	**7.860**	**207.860**	**7.860**	**7.860**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.135	1.135	1.135	1.135
	5.5.5.9.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	850	850	850	850
	5.5.5.9.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	25	25	25	25
	5.5.5.9.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	240	240	240	240
	5.5.5.9.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.876,34	203.000	2.215	202.215	2.215	2.215
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.465,04	3.000	2.215	2.215	2.215	2.215
	5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden	5.411,30	200.000	0	200.000	0	0
E11	Abschreibungen		10.428,39	10.430	4.360	4.360	4.360	4.360
	5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	10.428,39	10.430	4.360	4.360	4.360	4.360
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.304,73**	**213.430**	**7.710**	**207.710**	**7.710**	**7.710**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.876,34**	**500**	**150**	**150**	**150**	**150**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-6.876,34**	**500**	**150**	**150**	**150**	**150**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-500**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-6.876,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	
Produkt	**5.5.5.9**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.876,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-6.876,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3	Ausbau Wirtschaftsweg "Klingelberg"						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.534,31	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.534,31	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH	3.658,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.192,81**	**6.535**	**6.535**	**6.535**	**6.535**	**6.535**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	810	810	810	810
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	590	590	590	590
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	40	40	40	40
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	165	165	165	165
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	15	15	15	15
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238,09	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH	6.238,09	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500
	2025: Holzfenster/Türen abschleifen und streichen (ca. 9.000,00 €)						
E11	Abschreibungen	5.024,99	5.025	5.255	5.255	5.255	5.255
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - DGH	4.431,18	4.431	4.431	4.431	4.431	4.431
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,81	594	824	824	824	824
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.263,08**	**8.525**	**18.565**	**9.565**	**9.565**	**9.565**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.070,27**	**-1.990**	**-12.030**	**-3.030**	**-3.030**	**-3.030**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.070,27**	**-1.990**	**-12.030**	**-3.030**	**-3.030**	**-3.030**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.070,27**	**-2.490**	**-12.130**	**-3.130**	**-3.130**	**-3.130**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.864,66**	**-1.000**	**-10.410**	**-1.410**	**-1.410**	**-1.410**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.864,66**	**-1.000**	**-10.410**	**-1.410**	**-1.410**	**-1.410**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
9	Anschaffungen für Gemeindehaus						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	
Produkt	**5.7.5.2**	**Kommunale Tourismusförderung**	

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	5.7.5.2.563900 Geschäftsaufwendungen - Landgänge -	0,00	4.000	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein **6** **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	164.998,17	158.550	187.830	187.830	187.830	187.830
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.445,00	118.000	94.480	101.770	101.770	101.770
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**283.443,17**	**276.550**	**282.310**	**289.600**	**289.600**	**289.600**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.892,71	216.700	234.300	234.300	234.300	234.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**217.892,71**	**216.700**	**234.300**	**234.300**	**234.300**	**234.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**65.550,46**	**59.850**	**48.010**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	300	200	100
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500**	**300**	**200**	**100**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**65.550,46**	**59.850**	**48.510**	**55.600**	**55.500**	**55.400**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**65.550,46**	**59.850**	**48.510**	**55.600**	**55.500**	**55.400**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**63.674,21**	**59.850**	**48.510**	**55.600**	**55.500**	**55.400**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**63.674,21**	**59.850**	**48.510**	**55.600**	**55.500**	**55.400**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		164.998,17	158.550	187.830	187.830	187.830	187.830
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.470,68	1.500	3.590	3.590	3.590	3.590
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	16.741,74	16.850	30.400	30.400	30.400	30.400
	6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	5.692,83	5.000	11.650	11.650	11.650	11.650
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	120.282,27	118.700	125.460	125.460	125.460	125.460
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.101,97	1.100	650	650	650	650
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.469,99	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	18.238,69	13.800	14.780	14.780	14.780	14.780
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		118.445,00	118.000	94.480	101.770	101.770	101.770
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	118.445,00	118.000	94.480	94.480	94.480	94.480
	6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	7.290	7.290	7.290
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**283.443,17**	**276.550**	**282.310**	**289.600**	**289.600**	**289.600**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		217.892,71	216.700	234.300	234.300	234.300	234.300
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	1.518,71	500	1.070	1.070	1.070	1.070
	6.1.1.0.544210	Kreisumlage	113.596,00	113.500	120.830	120.830	120.830	120.830
	6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	102.778,00	102.700	112.400	112.400	112.400	112.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**217.892,71**	**216.700**	**234.300**	**234.300**	**234.300**	**234.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**65.550,46**	**59.850**	**48.010**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**65.550,46**	**59.850**	**48.010**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**65.550,46**	**59.850**	**48.010**	**55.300**	**55.300**	**55.300**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**61.533,07**	**59.850**	**48.010**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**61.533,07**	**59.850**	**48.010**	**55.300**	**55.300**	**55.300**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern**	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**251,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**251,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.3**	**Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)**	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzu- weisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.919,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**1.919,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.5**	**Abgeführte allgemeine Umlagen**	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlagen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**12,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**6.1.2.0**	**Zinserträge und Zinsaufwendungen**	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	300	200	100
	6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	500	300	200	100
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500**	**300**	**200**	**100**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**500**	**300**	**200**	**100**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**500**	**300**	**200**	**100**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-43,00**	**0**	**500**	**300**	**200**	**100**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-43,00**	**0**	**500**	**300**	**200**	**100**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000	Investitionskredite						

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**6.1.2.0**	**Zinserträge und Zinsaufwendungen**	

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwurf

BILANZ zum 31.12.2020
Ortsgemeinde Dahlem

AKTIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**1.709.830,25**	**1.673.979,96**	**-35.850,29**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**60.538,60**	**55.327,33**	**-5.211,27**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	20.819,80	19.908,40	-911,40
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	39.718,80	35.418,93	-4.299,87
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**1.649.291,65**	**1.618.652,63**	**-30.639,02**
1.2.1	Wald, Forsten	729.444,77	729.444,77	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	56.944,59	55.085,14	-1.859,45
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	463.380,37	451.668,74	-11.711,63
1.2.4	Infrastrukturvermögen	395.343,00	376.229,40	-19.113,60
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.174,92	6.220,58	2.045,66
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**119.688,95**	**126.209,38**	**6.520,43**
2.1	**Vorräte**	**4.121,39**	**4.121,39**	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.121,39	4.121,39	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**115.567,56**	**122.087,99**	**6.520,43**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.399,30	5.141,22	1.741,92
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.092,00	2.483,00	-609,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	109.076,26	114.463,77	5.387,51
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	**Kassenbestand, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Krediitinst., Schecks**			
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	804,59	805,10	0,51
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	804,59	805,10	0,51
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
Bilanzsumme Aktiva		**1.830.323,79**	**1.800.994,44**	**-29.329,35**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**1.075.277,62**	**1.077.164,77**	**1.887,15**
1.1	Kapitalrücklage	1.060.434,30	1.075.277,62	14.843,32
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.843,32	1.887,15	-12.956,17
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**715.910,76**	**684.332,74**	**-31.578,02**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	709.729,85	679.347,54	-30.382,31
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	544.785,16	521.575,10	-23.210,06
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164.944,69	157.772,44	-7.172,25
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	178,16	-624,11	-802,27
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.002,75	5.609,31	-393,44
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**27.496,00**	**27.115,00**	**-381,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.496,00	27.115,00	-381,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**3.399,38**	**4.101,90**	**702,52**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.146,86	1.178,81	-968,05
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		2.251,80	2.251,80
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.252,52	671,29	-581,23
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**8.240,03**	8.280,03	**40,00**
Bilanzsumme Passiva		**1.830.323,79**	**1.800.994,44**	**-29.329,35**

Entwurf

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO, Stand 17.07.23)

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	**Ansätze des Haushalts-jahres 2026**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* 37.635	29.445	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* -11.036	19.674	19.574	19.474
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	37.635	29.445	-11.036	19.674	19.574	19.474
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	37.635	29.445	**-11.036**	**19.674**	19.574	19.474

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]	
Jahr	Betrag in €
31.12.2024 (vorl.)	0

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Entwurf