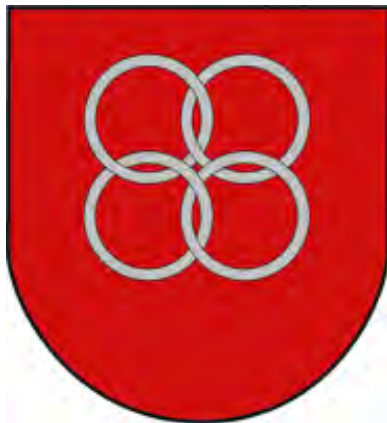


Ortsgemeinde

DAHLEM



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	14
Finanzhaushalt _____	15
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	17
Teilhaushalte Budget 1 _____	21
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	60
Teilhaushalte Budget 2 _____	62
Anlagen:	
Bilanz _____	72
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	74

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dahlem für die Jahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 03.05.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	350.679 €	553.679 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	324.431 €	531.431 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	26.248 €	22.248 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.445 €	29.445 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 €	30.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000 €	-30.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.445 €	555 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	65,00 €	65,00 €
für jeden weiteren Hund	75,00 €	75,00 €

§ 5 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:

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	20,00 €	40,00 €
2. Bürgerhaus		
2.1 Tagesveranstaltung (zzgl. Wasser, Strom und Öl)	100,00 €	100,00 €
2.2. Kurzveranstaltung (Beerdigung etc.) (zzgl. Wasser, Strom und Öl)	50,00 €	50,00 €
2.3 Wochenendveranstaltung (zzgl. Wasser, Strom und Öl)	160,00 €	160,00 €
2.4 Nutzung der Zapfanlage	20,00 €	20,00 €
2.5 Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen im Tagungsraum des Bürgerhauses sind gebührenfrei.		

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	1.058.362,85 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	1.041.612,85 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.067.860,85 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.090.108,85 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 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.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Dahlem,

Ralf Otten
Ortsbürgermeister

(Siegel)

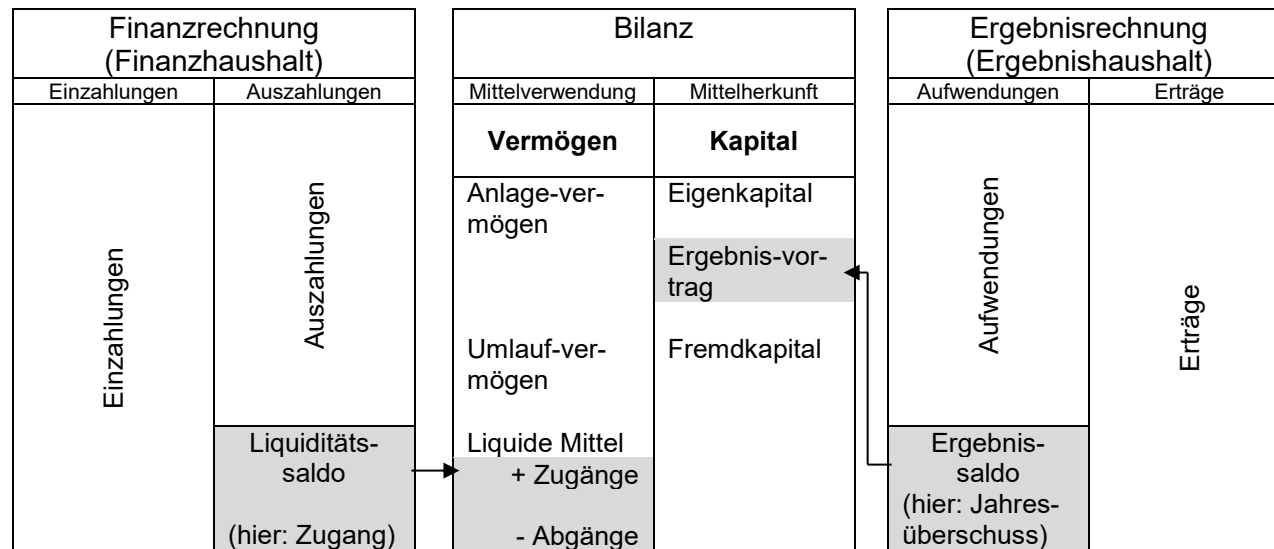
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dahlem für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Nach den zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen der Jahre 2018 und 2019 verfügt die Ortsgemeinde Dahlem zum 31.12.2019 gegenüber der Verbandsgemeindekasse noch über einen Forderungsbestand von rd. 109.000,00 €.
Die Bilanzen jeweils zum 31.12.2018 und 31.12.2019 liegen dem Haushaltsplan 2023/2024 als Anlage bei.

Auch nach dem vorläufigen und noch zu beschließenden Abschluss des Jahres 2020 wird sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von rd. 5.400,00 € ergeben, der wiederum dem Geldmittelbestand zugeführt werden kann. Auch für das Jahr 2021 wird nach dem vorläufigen Abschluss mit einem Überschuss von insgesamt rd. 9.500,00 € gerechnet. Ende des Jahres 2021 wird der Geldmittelbestand auf somit rd. 123.900,00 € angewachsen sein.

Nach den Planzahlen des Jahres 2022 wurde allerdings von einer Unterdeckung von insgesamt 8.830,00 € ausgegangen, deren Abdeckung aus dem Geldmittelbestand erfolgen sollte. Nach jetzigem Sachstand kann allerdings insgesamt von einem positiven Ergebnis von voraussichtlich rd. 7.350,00 € ausgegangen werden. Dies ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern und Einkommensteueranteilen sowie verschiedene Minder Ausgaben zurückzuführen.

Nach Gegenüberstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2023 ergibt sich im ordentlichen Finanzhaushalt ein Überschuss von 33.445,00 €, der mit 5.000,00 € zur Abdeckung der vorgesehenen Investitionsausgaben verwandt wird. 28.445,00 € können somit dem Geldmittelbestand zugeführt werden. Auch nach den Planzahlen des Jahres 2024 beträgt der Überschuss insgesamt 29.445,00 €, der vollständig zur Mitfinanzierung der ersten investiven Ausgaben der Kindertagesstätte eingeplant ist. Der verbleibende Bedarf von 555,00 € wird aus dem Geldmittelbestand entnommen. Die Ergebnishaushalte der Jahre 2023 und 2024 weisen ebenfalls jeweils positive Ergebnisse aus.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in den Jahren 2023 und 2024 folgende wesentliche Veränderungen:

Bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.501100 ist mit rd. 6.000,00 € die Netto-Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.511300 mit rd. 1.500,00 € den an den Altortsbürgermeister zuzahlenden Ehrensold veranschlagt.

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von jeweils 1.000,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – weiterhin ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können. Über diese Buchungsstelle werden auch die Ausgaben anlässlich des Seniorentages abgewickelt.

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.

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden bei dem Produkt 1.1.4.3 – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtlohnkosten, die Unterhaltungsaufwendungen für die Geräte sowie die Aufwendungen für die Abschreibungen dürften sich in den Jahren 2023 und 2024 auf jeweils rd. 6.660,00 € belaufen. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz des Vorjahres und aufgrund von Erfahrungssätzen auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) 3.6.6.0 – Unterhaltung Kinderspielplatz –	800,00 €
b) 5.4.1.0 – Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze –	3.360,00 €
c) 5.5.3.0 – Unterhaltung Friedhof –	1.500,00 €
d) 5.5.5.9 – Unterhaltung Wirtschaftswege –	500,00 €
e) 5.7.3.0 – Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus –	500,00 €
<u>Sa.: 6.660,00 €</u>	

Kindertagesstätte Sülml (3.6.5.5/0006)

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Sülml 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 Sülml 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.

Gemäß der vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme rd. 5.800.000,00 €. Die vorläufige Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der Einwohnerzahlen auf die 7 Ortsgemeinden (Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbillig, Sülml, und Trimport).

Entsprechend der Einwohnerzahl von Dahlem werden voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 613.000,00 € bei der Ortsgemeinde verbleiben falls diese Lösung tatsächlich zum Tragen kommen sollte.

Um das Projekt insgesamt weiter zu verfolgen sind im Haushaltsjahr 2024 vorsorglich erste anteilige Kosten in Höhe von 30.000,00 € eingestellt, die aus dem Überschuss des ordentlichen Finanzhaushaltes und eine Entnahme aus dem Geldmittelbestand abgedeckt werden.

Kinderspielplatz (3.6.6.0/0004)

Im Haushaltsplan 2021 war die Sanierung des Kinderspielplatzes mit einem Aufwand von 10.000,00 € vorgesehen. Im Jahre 2022 sind dann für die Anschaffung neuer Spielgeräte Ausgaben von insgesamt rd. 9.520,00 € kassenwirksam geworden. Von der Sparkassenstiftung der Kreissparkasse Bitburg-Prüm wurde hierzu eine Spende in Höhe von 3.000,00 € gewährt. Nach Mitteilung von Ortsbürgermeister Otten ist aber noch mit 5.000,00 € für die restlichen Sanierungsarbeiten einschließlich Aufstellen und Einbetonieren der Spielgeräte zu rechnen, die nochmals im Haushaltsplan 2023 eingestellt sind. Die Finanzierung erfolgt aus dem Überschuss des ordentlichen Finanzhaushaltes.

Für die Unterhaltung des Friedhofes sind insbesondere wegen der Erneuerung von Regenrinne und Fallrohr der Leichenhalle im Jahre 2024 Mittel von 4.000,00 € veranschlagt. Zuzüglich der anteiligen Kosten des Gemeindearbeiters von 1.500,00 € und den Abschreibungen von 35,00 € beläuft sich der jährliche Aufwand auf insgesamt 5.535,00 €. Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren und Verkauf von Grabnutzungsrechten 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.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (5.4.1.0.523380) stehen einschl. anteiligem Arbeitslohn der Gemeindearbeiter Mittel von insgesamt 7.360,00 € zur Verfügung. Bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.522100) wurde der Ausgabeansatz auf rd. 2.000,00 € angehoben. Wir hoffen damit den Preissteigerungen in ausreichender Höhe Rechnung getragen zu haben.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes (Produkt 5.5.5.1) sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2023 entnommen. Mit Aufwendungen und Erträgen von jeweils rd. 24.000,00 € wird insgesamt mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen (5.5.5.9) stehen einschl. anteiligem Arbeitslohn für den Gemeindearbeiter Mittel von jeweils 3.500,00 € zur Verfügung, die durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft abgedeckt werden.

Aufgrund der Hochwasserereignisse am 14.07.2021 kam es südlich vom Happersberger Hof am Kyllufer zu einem Hangrutsch. Der Wirtschafts- bzw. Waldweg wurde an zwei Stellen etwa zur Hälfte weggerissen und ist nicht mehr befahrbar. Entsprechende Untersuchungen wurden bereits vorgenommen. Desweiteren soll ein Ingenieurbüro mit der Abwicklung beauftragt werden. Es wird in 2024 bei der Buchungsstelle 5.5.5.9.523385 mit Ausgaben von rd. 200.000,00 € zu rechnen sein, die nach Auskunft unserer Bauabteilung zu 100 % aus der Hochwasserhilfe des Landes abgedeckt werden können.

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Bitburger LandGänge“ waren im Haushaltsplan 2021 auch bereits die Kosten für die Herstellung einer Sitzplatzmöglichkeit bei der Buchungsstelle 5.7.5.2.563900 vorgesehen. Da dieses überwiegend in Eigenleistung geplante Projekt bisher noch nicht zum Abschluss gebracht wurde, enthält der Haushaltsplan des Jahres 2024 nochmals einen Ausgabenansatz von vorsorglich 4.000,00 €.

Insgesamt wird in 2023 bei dem Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ ein Überschuss von 60.350,00 € erwartet. Das Ergebnis bei diesem Produkt unterliegt im Verhältnis zum Gesamthaushalt jährlich teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitestgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind. Im Einzelnen hierzu folgende Erläuterungen:

Erträge/Einnahmen

- Grundsteuer A** (Nivellierungssatz = 345 %, Vorjahr = 300 %)
- Grundsteuer B** (Nivellierungssatz = 465 %, Vorjahr = 365 %)
- Gewerbsteuer** (Nivellierungssatz = 380 %, Vorjahr = 365 %)

Grundlage der Berechnung der Grundsteuern sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden. Die Haushaltsansätze der Gewerbsteuer ergeben sich aus Schätzungen, wodurch teilweise sehr starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahre 2023 und der u. a. damit verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze ist es zur Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten erforderlich, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf die Höhe der vorstehenden neuen Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde deshalb in der Haushaltssatzung 2023 von bisher 400 % auf 465 % angehoben. Die Erhöhung um 65 %-Punkte entspricht real einer Anhebung um 16,25 % und wird mit Mehreinnahmen von 2.275,00 € zu Buche schlagen.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
- Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)**

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen. Als Verteilungsschlüssel gelten sogenannte „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, die wie folgt erläutert werden:

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

- Hundesteuer** wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben und ist nicht umlagerelevant.

Aufwendungen/Ausgaben

-Gewerbesteuerumlage

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

-Finanzausgleichsumlage

Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von aktuell 38 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

-Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 % berechnet.

Die Ortsgemeinde Dahlem ist schuldenfrei.

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- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	1.050.643 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	9.791 €	1.060.434 €	20.506 €	0 €	0 €	20.506 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	14.843 €	1.075.278 €	22.682 €	0 €	0 €	22.682 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	1.887 €	1.077.165 €	8.476 €	0 €	0 €	8.476 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	2.065 €	1.079.230 €	9.494 €	0 €	0 €	9.494 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-16.750 €	1.062.480 €	-8.830 €	0 €	0 €	-8.830 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	26.248 €	1.088.728 €	33.445 €	0 €	0 €	33.445 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		38.085 €	-	85.772 €	-	-	85.772 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	22.248 €	1.110.976 €	29.445 €	0 €	0 €	29.445 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.504 €	1.136.480 €	33.445 €	0 €	0 €	33.445 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.738 €	1.162.218 €	33.445 €	0 €	0 €	33.445 €
11	Summe		111.575 €	-	182.107 €	-	-	182.107 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Dahlem

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	143.653,74	136.810	158.550	158.550	158.550	158.550
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.187,95	115.145	144.528	344.528	137.714	137.714
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.049,54	12.390	11.651	14.651	11.651	11.651
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.754,04	10.700	30.450	30.450	30.450	30.450
E7 Sonstige laufende Erträge	5.688,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.333,62	280.045	350.679	553.679	343.865	343.865
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.419,06	16.120	15.420	15.420	15.420	15.420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.255,89	40.950	49.500	252.500	49.500	49.500
E11 Abschreibungen	36.446,74	37.075	35.041	35.041	28.971	28.737
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.593,58	198.050	219.800	219.800	219.800	219.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.231,89	4.600	4.670	8.670	4.670	4.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.947,16	296.795	324.431	531.431	318.361	318.127
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.386,46	-16.750	26.248	22.248	25.504	25.738
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-181,83	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	139,17	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-321,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.065,46	-16.750	26.248	22.248	25.504	25.738
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.065,46	-16.750	26.248	22.248	25.504	25.738
E32 Gesamtbetrag der Erträge	292.151,79	280.045	350.679	553.679	343.865	343.865
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	290.086,33	296.795	324.431	531.431	318.361	318.127
E34 Jahresergebnis	2.065,46	-16.750	26.248	22.248	25.504	25.738

Haushaltsplan 2023 und 2024 Dahlem

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	140.480,89	136.810	158.550	158.550	158.550	158.550
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.006,00	92.100	121.600	321.600	121.600	121.600
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052,18	5.080	5.535	8.535	5.535	5.535
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,04	10.700	30.450	30.450	30.450	30.450
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.722,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.934,46	249.690	321.635	524.635	321.635	321.635
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	15.028,76	14.920	14.220	14.220	14.220	14.220
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.032,56	40.950	49.500	252.500	49.500	49.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	197.565,36	198.050	219.800	219.800	219.800	219.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.492,96	4.600	4.670	8.670	4.670	4.670
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.119,64	258.520	288.190	495.190	288.190	288.190
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.814,82	-8.830	33.445	29.445	33.445	33.445
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-181,83	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	139,17	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-321,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.493,82	-8.830	33.445	29.445	33.445	33.445
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.493,82	-8.830	33.445	29.445	33.445	33.445
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17,52	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,52	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	30.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,52	0	-5.000	-30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.511,34	-8.830	28.445	-555	33.445	33.445
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	9.511,34	-8.830	28.445	-555	33.445	33.445

Haushaltsplan 2023 und 2024 Dahlem

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.511,34	8.830	-28.445	555	-33.445	-33.445
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	9.493,82	-8.830	33.445	29.445	33.445	33.445
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	261.752,63	249.690	321.635	524.635	321.635	321.635
F47 Ordentliche Auszahlungen	252.258,81	258.520	288.190	495.190	288.190	288.190
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	9.493,82	-8.830	33.445	29.445	33.445	33.445
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,52	0	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	30.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,52	0	-5.000	-30.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	256.446,99	8.830	0	555	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	265.958,33	0	28.445	0	33.445	33.445
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.511,34	8.830	-28.445	555	-33.445	-33.445
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	518.217,14	258.520	321.635	525.190	321.635	321.635
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	518.217,14	258.520	321.635	525.190	321.635	321.635
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Dahlem

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		35.587,95	25.145	26.528	226.528	19.714	19.714
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		5,46	5	5	5	5	5
3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		5.449,20	5.450	5.450	5.450	4.706	4.706
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.210,89	1.250	850	850	850	850
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		866,07	870	866	866	866	866
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		396,01	400	396	396	396	396
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.095,62	1.100	1.096	1.096	1.096	1.096
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		12.272,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		330,00	0	0	200.000	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	2.000	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	10.430	10.430	4.360	4.360
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.534,31	3.540	3.535	3.535	3.535	3.535
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.049,54	12.390	11.651	14.651	11.651	11.651
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		4.599,31	4.600	3.423	3.423	3.423	3.423
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.809,11	1.810	1.809	1.809	1.809	1.809
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		935,00	2.080	2.535	5.535	2.535	2.535
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		763,82	780	764	764	764	764
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		0,00	120	120	120	120	120
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH		1.942,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.754,04	10.700	30.450	30.450	30.450	30.450
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten - Landpacht		810,00	700	6.450	6.450	6.450	6.450
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkauf		4.944,04	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E7	Sonstige laufende Erträge		5.688,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		906,00	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		4.782,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		57.079,88	53.235	74.129	277.129	67.315	67.315
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.419,06	16.120	15.420	15.420	15.420	15.420
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		5.285,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		802,56	900	800	800	800	800
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		44,54	70	70	70	70	70
1.1.1.0.511300	Ehrensold		2.970,00	3.250	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		4.016,85	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		14,87	100	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023 und 2024 Dahlem

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		1.031,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		72,69	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.255,89	40.950	49.500	252.500	49.500	49.500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke		83,40	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	100	500	500	500	500
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		9.744,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		101,15	200	500	500	500	500
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		298,58	300	350	350	350	350
5.4.1.0.523380	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.717,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.241,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		1.913,46	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		283,25	500	1.000	4.000	1.000	1.000
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		6.992,39	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		5.147,93	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		4.668,47	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		175,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden		330,00	0	0	200.000	0	0
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH		1.558,01	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen			36.446,74	37.075	35.041	35.041	28.971	28.737
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	730	310	310	310	76
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		853,19	860	860	860	860	860
3.6.6.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	951	951	951	951
4.2.4.0.534500	Abschreibungen mit Sportanlagen		5.102,62	5.105	4.141	4.141	4.141	4.141
5.4.1.0.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		598,09	600	98	98	98	98
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		73,35	80	73	73	73	73
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		258,83	300	259	259	259	259
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		7.488,25	7.500	5.804	5.804	5.804	5.804
5.4.1.0.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		0,00	0	471	471	471	471
5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		3.701,78	3.710	3.702	3.702	3.702	3.702
5.4.6.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		496,27	500	496	496	496	496

Haushaltsplan 2023 und 2024 Dahlem

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.4.6.0.535900	Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		441,83	450	442	442	442	442
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		1.859,44	1.960	1.859	1.859	1.859	1.859
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof		119,71	120	120	120	120	120
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		10.428,39	10.430	10.430	10.430	4.360	4.360
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - DGH		4.431,18	4.440	4.431	4.431	4.431	4.431
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		593,81	290	594	594	594	594
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.654,60	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine		50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege		50,00	50	50	50	50	50
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		1.805,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		748,98	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.231,89	4.600	4.670	8.670	4.670	4.670
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		291,44	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		110,00	200	200	200	200	200
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	50	20	20	20	20
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repäsentationen		1.131,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		1.069,24	300	350	350	350	350
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		222,06	400	300	300	300	300
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		2.395,32	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.2.563900	Geschäftsaufwendungen - Landgänge -		0,00	0	0	4.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		95.008,18	101.595	107.731	314.731	101.661	101.427
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.928,30	-48.360	-33.602	-37.602	-34.346	-34.112
E20	Ordentliches Ergebnis		-37.928,30	-48.360	-33.602	-37.602	-34.346	-34.112
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-37.928,30	-48.360	-33.602	-37.602	-34.346	-34.112
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.159,31	-40.440	-26.405	-30.405	-26.405	-26.405
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		17,52	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		17,52	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17,52	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	30.000	0	0
3.6.5.5/0006.781900	Investitionszuwendung		0,00	0	0	30.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
	3.6.6.0/0004.785710	Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - Spielplatz	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	30.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17,52	0	-5.000	-30.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-31.141,79	-40.440	-31.405	-60.405	-26.405	-26.405

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		906,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	906,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		906,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.283,06	11.420	9.570	9.570	9.570	9.570
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	5.285,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	802,56	900	800	800	800	800
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	44,54	70	70	70	70	70
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.970,00	3.250	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		401,44	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	291,44	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	110,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.684,50	11.920	10.070	10.070	10.070	10.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.778,50	-11.920	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
E20 Ordentliches Ergebnis		-9.778,50	-11.920	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-9.778,50	-11.920	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.184,20	-10.720	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.184,20	-10.720	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		Bürger				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>						
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.143,83	1.050	1.020	1.020	1.020
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	50	20	20	20
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repäsentationen		1.131,83	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.143,83	1.050	1.020	1.020	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.143,83	-1.050	-1.020	-1.020	-1.020
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.143,83	-1.050	-1.020	-1.020	-1.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.143,83	-1.050	-1.020	-1.020	-1.020
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-577,00	-1.050	-1.020	-1.020	-1.020
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-577,00	-1.050	-1.020	-1.020	-1.020

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.069,24	300	350	350	350	350
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	1.069,24	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069,24	300	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.069,24	-300	-350	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.069,24	-300	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.069,24	-300	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.069,24	-300	-350	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.069,24	-300	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Beschlüsse, Verträge		Mieter, Erwerber etc.				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro Objekt/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Objekt		EUR	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		810,00	700	6.450	6.450	6.450
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten - Landpacht		810,00	700	6.450	6.450	6.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		810,00	700	6.450	6.450	6.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83,40	100	100	100	100
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke		83,40	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		83,40	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		726,60	600	6.350	6.350	6.350
E20 Ordentliches Ergebnis		726,60	600	6.350	6.350	6.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		726,60	600	6.350	6.350	6.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		726,60	600	6.350	6.350	6.350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		726,60	600	6.350	6.350	6.350

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
8 Grundstücksangelegenheiten								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.136,00	4.700	5.850	5.850	5.850	5.850
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	4.016,85	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	14,87	100	50	50	50	50
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.031,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	72,69	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	500	500	500	500
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0,00	730	310	310	310	76
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	730	310	310	310	76
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.136,00	5.530	6.660	6.660	6.660	6.426
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.136,00	-5.530	-6.660	-6.660	-6.660	-6.426
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.136,00	-5.530	-6.660	-6.660	-6.660	-6.426
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.530	6.660	6.660	6.660	6.660

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.136,00	0	0	0	0	234
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.136,00	730	310	310	310	310
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.136,00	730	310	310	310	310
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 Gesangsvereine						
Auftrag		Zielgruppe				
Satzungen und Beschlüsse		Musik- und Gesangsvereine				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein						
Kennzahlen						
		Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
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	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Anzahl der Vereine		Anzahl	0	0	0	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		50,00	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-50,00	-50	-50	-50	-50
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Satzungen und Beschlüsse		Einwohner und Vereine				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein						
Kennzahlen						
		Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
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	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Anzahl Vereine		Anzahl	0	0	0	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege		50,00	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		222,06	400	300	300	300
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		222,06	400	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		272,06	450	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-272,06	-350	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis		-272,06	-350	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-272,06	-350	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-209,96	-350	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-209,96	-350	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	9.744,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	9.744,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	853,19	860	860	860	860	860
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	853,19	860	860	860	860	860
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.598,07	12.860	12.860	12.860	12.860	12.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.592,61	-12.855	-12.855	-12.855	-12.855	-12.855
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.592,61	-12.855	-12.855	-12.855	-12.855	-12.855
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.592,61	-12.855	-12.855	-12.855	-12.855	-12.855

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.631,37	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	30.000	0	0
3.6.5.5/0006.781900 Investitionszuwendung			0,00	0	0	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.631,37	-12.000	-12.000	-42.000	-12.000	-12.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6 U3-Ausbau KiTa Sölm								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Beschlüsse		Kinder, Jugendliche				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner						
Kennzahlen						
		Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
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	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Spielplatzfläche lt. Kataster		qm	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>						
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	300	300	300
3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101,15	200	500	500	500
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		101,15	200	500	500	500
E11 Abschreibungen		0,00	0	951	951	951
3.6.6.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	951	951	951
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101,15	200	1.451	1.451	1.451
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101,15	-200	-1.151	-1.151	-1.151
E20 Ordentliches Ergebnis		-101,15	-200	-1.151	-1.151	-1.151
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-101,15	-1.000	-1.951	-1.951	-1.951

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-101,15	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.6.0/0004.785710 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - Spielplatz			0,00	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-101,15	-1.000	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
4 Anschaffungen für Spielplatz								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Sportfördergesetz, Beschlüsse		Sporttreibende, Vereine, Einwohner				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
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	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Fläche der Sportplätze		qm	0	0	0	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>						
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.449,20	5.450	5.450	5.450	4.706
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.449,20	5.450	5.450	5.450	4.706
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.449,20	5.450	5.450	5.450	4.706
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298,58	300	350	350	350
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen		298,58	300	350	350	350
E11 Abschreibungen		5.102,62	5.105	4.141	4.141	4.141
4.2.4.0.534500 Abschreibungen mit Sportanlagen		5.102,62	5.105	4.141	4.141	4.141
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.805,62	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		1.805,62	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.206,82	7.405	6.491	6.491	6.491
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.757,62	-1.955	-1.041	-1.041	-1.785
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.757,62	-1.955	-1.041	-1.041	-1.785

Haushaltsplan 2023 und 2024 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)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.757,62	-1.955	-1.041	-1.041	-1.785	-1.785
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.104,20	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.104,20	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.210,89	1.250	850	850	850
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.210,89	1.250	850	850	850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.599,31	4.600	3.423	3.423	3.423
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.599,31	4.600	3.423	3.423	3.423
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.810,20	5.850	4.273	4.273	4.273
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.717,81	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523380	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.717,81	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen		8.418,52	8.480	6.705	6.705	6.705
5.4.1.0.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	598,09	600	98	98	98
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	73,35	80	73	73	73
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	258,83	300	259	259	259
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	7.488,25	7.500	5.804	5.804	5.804
5.4.1.0.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	0,00	0	471	471	471
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.136,33	12.480	10.705	10.705	10.705
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.326,13	-6.630	-6.432	-6.432	-6.432

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.326,13	-6.630	-6.432	-6.432	-6.432	-6.432
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.230	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.326,13	-8.860	-9.792	-9.792	-9.792	-9.792
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.030,07	-6.230	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.030,07	-6.230	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1	Ausbau K 35, Kirchweg, Knappmühle							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
10	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		866,07	870	866	866	866
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		866,07	870	866	866	866
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.809,11	1.810	1.809	1.809	1.809
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.809,11	1.810	1.809	1.809	1.809
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.675,18	2.680	2.675	2.675	2.675
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.154,52	2.900	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.241,06	1.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		1.913,46	1.900	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		3.701,78	3.710	3.702	3.702	3.702
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		3.701,78	3.710	3.702	3.702	3.702
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.856,30	6.610	7.702	7.702	7.702
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.181,12	-3.930	-5.027	-5.027	-5.027
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.181,12	-3.930	-5.027	-5.027	-5.027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-4.181,12	-3.930	-5.027	-5.027	-5.027

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.453,54	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.453,54	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
7 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Gesetze, Beschlüsse		Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Einnahmen pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Einnahmen pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		4.782,35	5.000	5.500	5.500	5.500
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	4.782,35	5.000	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.782,35	5.000	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.782,35	5.000	5.500	5.500	5.500
E20 Ordentliches Ergebnis		4.782,35	5.000	5.500	5.500	5.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		4.782,35	5.000	5.500	5.500	5.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.722,35	5.000	5.500	5.500	5.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		4.722,35	5.000	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396,01	400	396	396	396	396
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	396,01	400	396	396	396	396
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396,01	400	396	396	396	396
E11 Abschreibungen	938,10	950	938	938	938	938
5.4.6.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	496,27	500	496	496	496	496
5.4.6.0.535900 Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	441,83	450	442	442	442	442
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938,10	950	938	938	938	938
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542,09	-550	-542	-542	-542	-542
E20 Ordentliches Ergebnis	-542,09	-550	-542	-542	-542	-542
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-542,09	-550	-542	-542	-542	-542
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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

Haushaltsplan 2023 und 2024 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, Wasserbaul. 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.095,62	1.100	1.096	1.096	1.096	1.096
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.095,62	1.100	1.096	1.096	1.096	1.096
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698,82	2.980	3.419	6.419	3.419	3.419
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	935,00	2.080	2.535	5.535	2.535	2.535
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	763,82	780	764	764	764	764
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	0,00	120	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.794,44	4.080	4.515	7.515	4.515	4.515
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,25	500	1.000	4.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	283,25	500	1.000	4.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.979,15	2.080	1.979	1.979	1.979	1.979
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.859,44	1.960	1.859	1.859	1.859	1.859
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	119,71	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.262,40	2.580	2.979	5.979	2.979	2.979
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	532,04	1.500	1.536	1.536	1.536	1.536
E20 Ordentliches Ergebnis	532,04	1.500	1.536	1.536	1.536	1.536
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	532,04	0	36	36	36	36

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	968,43	80	35	35	35	35

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			17,52	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			17,52	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17,52	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17,52	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			985,95	80	35	35	35	35

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.272,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	12.272,00	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.944,04	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzverkauf	4.944,04	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.216,04	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.808,79	16.800	20.500	20.500	20.500	20.500
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	6.992,39	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	5.147,93	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	4.668,47	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	748,98	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	748,98	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.395,32	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.395,32	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.953,09	19.900	24.000	24.000	24.000	24.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.737,05	-9.900	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.737,05	-9.900	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.737,05	-9.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74,50	-9.900	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-74,50	-9.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.758,39	12.430	13.930	213.930	7.860	7.860
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	330,00	0	0	200.000	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	2.000	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	10.430	10.430	4.360	4.360
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.758,39	12.430	13.930	213.930	7.860	7.860
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,50	1.500	3.000	203.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	175,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	330,00	0	0	200.000	0	0
E11 Abschreibungen	10.428,39	10.430	10.430	10.430	4.360	4.360
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	10.428,39	10.430	10.430	10.430	4.360	4.360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.933,89	11.930	13.430	213.430	7.360	7.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175,50	500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	-175,50	500	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-175,50	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-175,50	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3 Ausbau Wirtschaftsweg "Klingelberg"								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.534,31	3.540	3.535	3.535	3.535
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.534,31	3.540	3.535	3.535	3.535
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.942,30	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH		1.942,30	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.476,61	6.540	6.535	6.535	6.535
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.558,01	2.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH		1.558,01	2.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen		5.024,99	4.730	5.025	5.025	5.025
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - DGH		4.431,18	4.440	4.431	4.431	4.431
5.7.3.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		593,81	290	594	594	594
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.583,00	7.230	8.525	8.525	8.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.106,39	-690	-1.990	-1.990	-1.990
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.106,39	-690	-1.990	-1.990	-1.990
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.106,39	-1.190	-2.490	-2.490	-2.490

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			220,04	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			220,04	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
9 Anschaffungen für Gemeindehaus								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe	
Daseinsvorsorge		Einwohner, Vereine, Gäste	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	4.000	0	0
5.7.5.2.563900 Geschäftsaufwendungen - Landgänge -	0,00	0	0	4.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-4.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-4.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-4.000	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-4.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Dahlem

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		143.653,74	136.810	158.550	158.550	158.550	158.550
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	16.850	16.850	16.850	16.850
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	118.700	118.700	118.700	118.700
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		1.488,16	1.400	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		14.182,68	14.000	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		3.376,30	2.000	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		1.140,41	1.300	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		111.002,09	105.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.214,65	1.400	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		11.249,45	11.710	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		91.600,00	90.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	118.000	118.000	118.000	118.000
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ		1.594,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		90.006,00	90.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		235.253,74	226.810	276.550	276.550	276.550	276.550
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		194.938,98	195.200	216.700	216.700	216.700	216.700
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	500	500	500	500
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	113.500	113.500	113.500	113.500
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	102.700	102.700	102.700	102.700
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		310,98	200	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		99.992,00	100.000	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		94.636,00	95.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		194.938,98	195.200	216.700	216.700	216.700	216.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		40.314,76	31.610	59.850	59.850	59.850	59.850
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-181,83	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-181,83	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		139,17	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		139,17	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-321,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Dahlem

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			39.993,76	31.610	59.850	59.850	59.850	59.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			39.993,76	31.610	59.850	59.850	59.850	59.850
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			40.653,13	31.610	59.850	59.850	59.850	59.850
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			40.653,13	31.610	59.850	59.850	59.850	59.850

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	158.550	158.550	158.550	158.550
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	16.850	16.850	16.850	16.850
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	118.700	118.700	118.700	118.700
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	118.000	118.000	118.000	118.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	118.000	118.000	118.000	118.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	276.550	276.550	276.550	276.550
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	216.700	216.700	216.700	216.700
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	500	500	500	500
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	113.500	113.500	113.500	113.500
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	102.700	102.700	102.700	102.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	216.700	216.700	216.700	216.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.850	59.850	59.850	59.850
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.850	59.850	59.850	59.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	59.850	59.850	59.850	59.850

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	59.850	59.850	59.850	59.850
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	59.850	59.850	59.850	59.850

Haushaltsplan 2023 und 2024 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			Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen			Gesetze, Satzungen				
			Zuständigkeit				
			Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen							
Steuereinnahmen pro EW/EUR							
Kennzahlen							
			Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Einwohner			Anzahl	0	0	0	
Steuereinnahmen pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	
					Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			20.187,55	18.700	0	0	
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		1.488,16	1.400	0	0	
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		14.182,68	14.000	0	0	
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer		3.376,30	2.000	0	0	
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		1.140,41	1.300	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.594,00	0	0	0	
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ		1.594,00	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.781,55	18.700	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			21.781,55	18.700	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			21.781,55	18.700	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			21.781,55	18.700	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	
					Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			25.350,75	18.700	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			25.350,75	18.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	123.466,19	118.110	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	111.002,09	105.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.214,65	1.400	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	11.249,45	11.710	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.006,00	90.000	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	90.006,00	90.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.472,19	208.110	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.472,19	208.110	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	213.472,19	208.110	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	213.472,19	208.110	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2023 und 2024 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)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			210.534,14	208.110	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			210.534,14	208.110	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen		Behörden, Mitarbeiter				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Umlagen pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Umlagen pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		194.938,98	195.200	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage		310,98	200	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage		99.992,00	100.000	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage		94.636,00	95.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		194.938,98	195.200	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-194.938,98	-195.200	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-194.938,98	-195.200	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-194.938,98	-195.200	0	0	0
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-194.910,76	-195.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-194.910,76	-195.200	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	-181,83	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-181,83	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	139,17	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	139,17	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-321,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-321,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-321,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-321,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

BILANZ zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Dahlem

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	1.770.969,11	1.745.726,14	-25.242,97	1.	Eigenkapital	1.050.643,17	1.060.434,30	9.791,13
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	57.246,49	65.750,87	8.504,38	1.1	Kapitalrücklage	1.051.452,22	1.050.643,17	-809,05
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	21.796,70	21.732,20	-64,50	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-809,05	9.791,13	10.600,18
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	35.449,79	44.018,67	8.568,88	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	776.701,96	746.948,07	-29.753,89
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	1.713.722,62	1.679.975,27	-33.747,35	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	770.296,09	740.117,11	-30.178,98
1.2.1	Wald, Forsten	729.444,77	729.444,77		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	591.006,91	568.000,18	-23.006,73
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	60.962,43	58.903,01	-2.059,42	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179.289,18	172.116,93	-7.172,25
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	486.809,66	475.095,03	-11.714,63	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	433.706,59	414.456,57	-19.250,02	2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	1.125,27	1.013,37	-111,90
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.280,60	5.817,59	536,99
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen im Bau	4,00	4,00		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795,17	2.071,89	-723,28	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	25.732,00	26.377,00	645,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.732,00	26.377,00	645,00
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	621,81	700,22	78,41
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	87.525,83	96.366,97	8.841,14	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte	4.121,39	4.121,39		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649,53	-165,36	-814,89
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-11,72	865,58	877,30
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.121,39	4.121,39		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	83.404,44	92.245,58	8.841,14	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	877,30	1.200,73	323,43	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-16,00		16,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.395,51	2.399,62	1.004,11	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.346,70	8.220,03	2.873,33
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	81.131,63	88.645,23	7.513,60					
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, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	550,70	586,51	35,81					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	550,70	586,51	35,81					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								

Ortsgemeinde Dahlem

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	1.745.726,14	1.709.830,25	-35.895,89	1.	Eigenkapital	1.060.434,30	1.075.277,62	14.843,32
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.750,87	60.538,60	-5.212,27	1.1	Kapitalrücklage	1.050.643,17	1.060.434,30	9.791,13
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	21.732,20	20.819,80	-912,40	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.791,13	14.843,32	5.052,19
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	44.018,67	39.718,80	-4.299,87	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	746.948,07	715.910,76	-31.037,31
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	1.679.975,27	1.649.291,65	-30.683,62	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	740.117,11	709.729,85	-30.387,26
1.2.1	Wald, Forsten	729.444,77	729.444,77		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	568.000,18	544.785,16	-23.215,02
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	58.903,01	56.944,59	-1.958,42	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.116,93	164.944,69	-7.172,24
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475.095,03	463.380,37	-11.714,66	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	414.456,57	395.343,00	-19.113,57	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.013,37	178,16	-835,21
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.817,59	6.002,75	185,16
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.071,89	4.174,92	2.103,03	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	26.377,00	27.496,00	1.119,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.377,00	27.496,00	1.119,00
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	700,22	3.399,38	2.699,16
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	96.366,97	119.688,95	23.321,98	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte	4.121,39	4.121,39		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-234,76	2.146,86	2.381,62
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.121,39	4.121,39		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.245,58	115.567,56	23.321,98	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	934,98	1.252,52	317,54
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.200,73	3.399,30	2.198,57	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.399,62	3.092,00	692,38	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.220,03	8.240,03	20,00
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. Stiftungen								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	88.645,23	109.076,26	20.431,03					
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.Kreditinstitut., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	586,51	804,59	218,08					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	586,51	804,59	218,08					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
			</						

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.494	-8.830	33.445	29.445	33.445	33.445
	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	Zwischensumme	9.494	-8.830	33.445	29.445	33.445	33.445
Verwendungsrechnung	4	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
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	9.494	-8.830	33.445	29.445	33.445	33.445

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2022 (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.