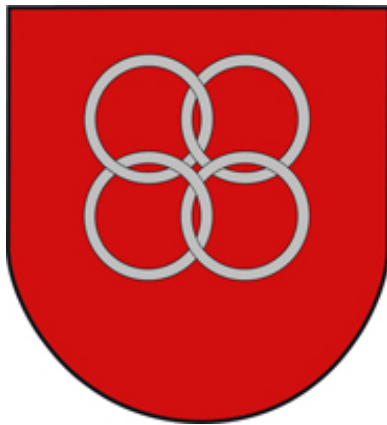


Ortsgemeinde

DAHLEM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	21
Finanzhaushalt _____	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	24
Teilhaushalte Budget 1 _____	25
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	63
Teilhaushalte Budget 2 _____	64
Anlagen:	
Bilanz _____	71
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	72

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dahlem für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 17.09.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	361.060 €	564.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	376.283 €	553.533 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-15.223 €	10.817 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.036 €	19.674 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.270 €	9.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.980 €	53.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.710 €	-44.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.746 €	24.326 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

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

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

§ 8 Eigenkapital

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

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Dahlem,

Patrick Zenzen
Ortsbürgermeister

(Siegel)

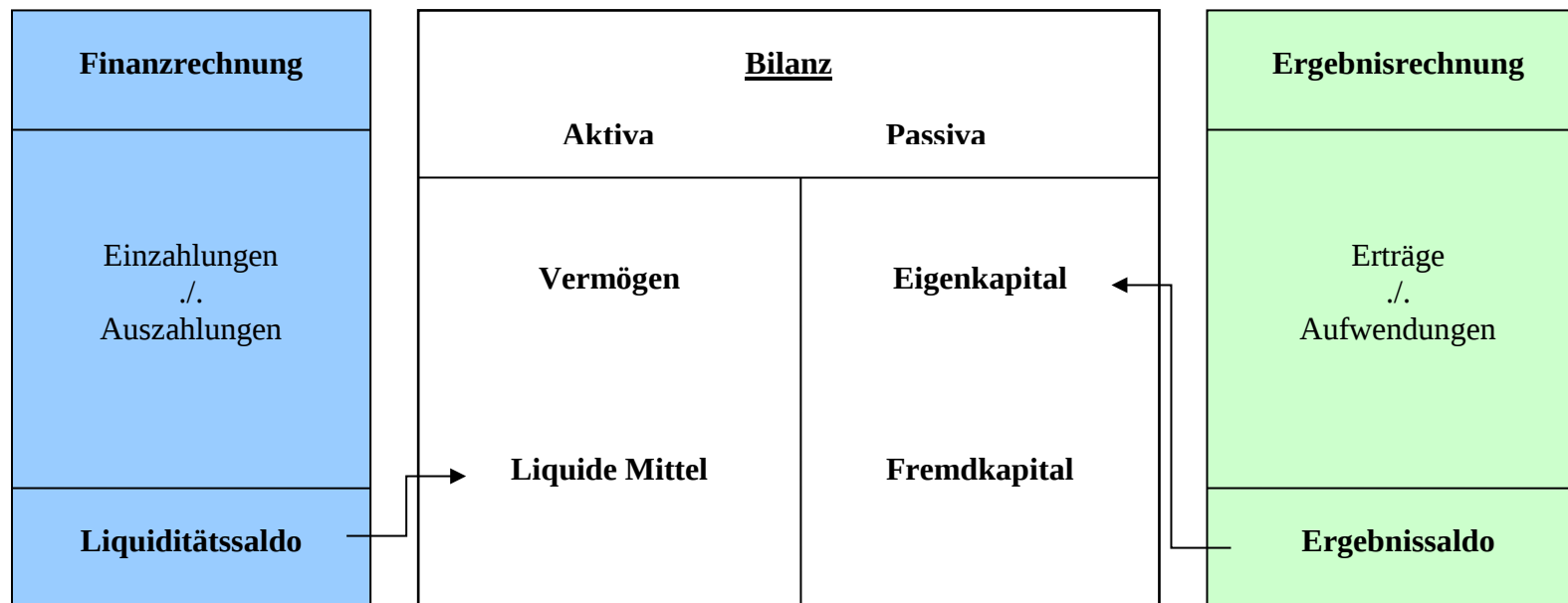
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dahlem für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

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

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

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

Rückblick:

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

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

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

Finanzhaushalt 2025:

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

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

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

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

Finanzhaushalt 2026:

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

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

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

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

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei diesem Produkt sind insbesondere die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters sowie der an den Altortsbürgermeister zuzahlende Ehrensold veranschlagt.

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

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

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

1.1.1.4 Produkt Gremien:

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

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

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

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

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

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

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

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

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):

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

3.6.6.0 Produkt Einrichtung der Jugendarbeit (Spielplatz):

Für Unterhaltungsmaßnahmen am Kinderspielplatz sind im Jahre 2025 und 2026 Haushaltsmittel von jeweils 500,00 € bereitgestellt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

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

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

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

5.5.2.1 Produkt Gewässerunterhaltung / Oberflächenentwässerung:

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

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

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

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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

Aufgrund der Hochwasserereignisse am 14.07.2021 kam es südlich vom Happersberger Hof an einem Wirtschaftsweg am Kyllufer zu einem Hangrutsch. Der Weg ist an zwei Stellen zu großen Teilen durch einen Hangrutsch weggerissen worden und ist nicht mehr befahrbar.

Vorbereitende Baugrunduntersuchungen und Vermessung des Baufelds wurden bereits vorgenommen und der Entwurf einer Stellungnahme Umweltschutz durch ein Ingenieurbüro aufgestellt und der Unteren Naturschutzbehörde vorgelegt.

Es wird bei der Buchungsstelle 5.5.5.9.523385 mit Ausgaben von rd. 200.000,00 € im HHJ 2026 zu rechnen sein, die nach Auskunft unserer Bauabteilung zu 100 % aus der Hochwasserhilfe des Landes abgedeckt werden sollen.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (DGH), Bürger- und Lagerhäuser:

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

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 und 2026 ein Überschuss in Höhe von rd. 48.000,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

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

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

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 ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

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

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

Die Ortsgemeinde Dahlem ist schuldenfrei.

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.2/0013 Produkt Liegenschaften (Unterstand für historische Handdruckspritze)

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

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

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Sülz 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 Sülz gehörende Gebäude kann die Anforderungen nicht mehr erfüllen und müsste grundlegend saniert und erweitert werden. Hier fehlen unter anderem sowohl Gruppen- als auch Funktionsräume.

Grundlage für den Umbau/Sanierung/Neubau sollen das vom Kreisjugendamt erstellte Raumprogramm sowie die Abstimmung mit der Einrichtung und dem Einrichtungsträger sein. Gleichzeitig soll im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand des Bestandsgebäudes der Einrichtung Berücksichtigung finden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.2.1/0015 Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes

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

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- Rückführungsbe- trag gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	1.075.278 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.887 €	1.077.165 €	8.476 €	0 €	0 €	8.476 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	2.065 €	1.079.230 €	9.494 €	0 €	0 €	9.494 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	18.603 €	1.097.834 €	17.596 €	0 €	0 €	17.596 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	24.214 €	1.122.048 €	37.635 €	0 €	0 €	37.635 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	22.248 €	1.144.296 €	29.445 €	0 €	0 €	29.445 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-15.223 €	1.129.073 €	-11.036 €	0 €	0 €	-11.036 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		53.795 €	-	91.609 €	-	-	91.609 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.817 €	1.139.890 €	19.674 €	0 €	0 €	19.674 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.765 €	1.150.655 €	19.574 €	0 €	0 €	19.574 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	13.799 €	1.164.454 €	19.474 €	0 €	0 €	19.474 €
11	Summe		89.176 €	-	150.331 €	0 €	0 €	150.331 €

11 Dahlem

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

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

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

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

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

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

OG-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

OG-Finanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

OG-Finanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.699,84	226.528	29.470	229.470	29.441	29.113
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.813,42	14.651	16.321	12.521	12.521	12.522
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.427,83	30.450	26.959	26.959	26.959	26.959
E7 Sonstige laufende Erträge			6.015,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			75.956,37	277.129	78.250	274.450	74.421	74.094
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.090,77	15.420	21.235	21.235	21.235	21.235
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.107,08	252.500	82.435	259.685	59.685	59.685
E11 Abschreibungen			35.412,49	35.041	29.943	29.943	29.866	26.405
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.981,30	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.701,06	8.670	5.170	5.170	5.170	5.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			117.292,70	314.731	141.983	319.233	119.156	115.695
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.336,33	-37.602	-63.733	-44.783	-44.735	-41.601
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.336,33	-37.602	-63.733	-44.783	-44.735	-41.601
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-41.336,33	-37.602	-63.733	-44.783	-44.735	-41.601
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.039,04	-30.405	-59.546	-35.926	-35.926	-35.926
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300,00	0	2.270	9.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			534,36	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			834,36	0	2.270	9.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	30.000	40.480	35.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.249,40	0	7.500	18.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.249,40	30.000	47.980	53.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.415,04	-30.000	-45.710	-44.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-30.454,08	-60.405	-105.256	-79.926	-35.926	-35.926

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.029,35	-8.870	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.029,35	-8.870	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit				
Beschreibung						
Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		Bürger				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.255,20	1.020	1.050	1.050	1.050
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	20	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repäsentationen		1.243,20	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.255,20	1.020	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.255,20	-1.020	-1.050	-1.050	-1.050
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.255,20	-1.020	-1.050	-1.050	-1.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.255,20	-1.020	-1.050	-1.050	-1.050
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.280,17	-1.020	-1.050	-1.050	-1.050
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.280,17	-1.020	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften				
Beschreibung						
Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse, Verträge		Mieter, Erwerber etc.				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro Objekt/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Objekt		EUR	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.750,00	6.450	6.450	6.450	6.450
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten - Landpacht		6.750,00	6.450	6.450	6.450	6.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.750,00	6.450	6.450	6.450	6.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		448,71	100	100	100	100
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke		448,71	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		448,71	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.301,29	6.350	6.350	6.350	6.350
E20 Ordentliches Ergebnis		6.301,29	6.350	6.350	6.350	6.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		6.301,29	6.350	6.350	6.350	6.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.301,29	6.350	6.350	6.350	6.350
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	0	0
1.1.4.2/0013.785200 Baukosten f. Carport etc.		0,00	0	3.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		6.301,29	6.350	3.350	6.350	6.350	6.350
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8	Grundstücksangelegenheiten							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Carport historische Feuerwehrspritze							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.3	Bauhof				
Beschreibung						
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Verträge, Beschlüsse		Bürger, Beschäftigte, Nutzer				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Kosten pro Einsatzstunde (Personal)		EUR	0,00	0,00	0,00	
Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.285,35	5.850	575	575	575
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	7.392,03	4.500	500	500	500
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	193,83	50	50	50	50
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.587,13	1.200	20	20	20
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	112,36	100	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160,05	500	500	500	500
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	70,15	500	500	500	500
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	89,90	0	0	0	0
E11 Abschreibungen		304,00	310	305	305	305
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,00	310	305	305	305
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.749,40	6.660	1.380	1.380	1.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.749,40	-6.660	-1.380	-1.380	-1.380
E20 Ordentliches Ergebnis		-9.749,40	-6.660	-1.380	-1.380	-1.380

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.660	1.380	1.380	1.380	1.380
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.749,40	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.445,40	310	305	305	305	305
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.500	0	0	0
	1.1.4.3/0005.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	0,00	0	1.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.445,40	310	-1.195	305	305	305
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege					
Beschreibung							
Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine							
Auftrag		Zielgruppe					
Satzungen und Beschlüsse		Musik- und Gesangsvereine					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Zuschussvolumen pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
durchschnittl. Zuschuss pro Verein		EUR	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Anzahl der Vereine		Anzahl	0	0	0		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	50	100	100	100	100
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine		100,00	50	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	50	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-50	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis		-100,00	-50	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-100,00	-50	-100	-100	-100	-100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-50	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-100,00	-50	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Beschreibung							
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften							
Auftrag		Zielgruppe					
Satzungen und Beschlüsse		Einwohner und Vereine					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
durchschnittl. Zuschuss pro Verein		EUR	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Anzahl Vereine		Anzahl	0	0	0		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	50	100	100	100	100
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege		100,00	50	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		625,81	300	700	700	700	700
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		625,81	300	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		725,81	350	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-725,81	-250	-700	-700	-700	-700
E20 Ordentliches Ergebnis		-725,81	-250	-700	-700	-700	-700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-725,81	-250	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-503,88	-250	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-503,88	-250	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger					
Beschreibung							
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kindergartenplätze		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Kosten pro Platz		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5,46	5	5	5	5	5
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5,46	5	5	5	5	5
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5,46	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.899,13	12.000	19.020	19.020	19.020	19.020
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	19.020	19.020	19.020	19.020
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		9.899,13	12.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen		853,19	860	854	854	854	854
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		853,19	860	854	854	854	854
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.752,32	12.860	19.874	19.874	19.874	19.874
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.746,86	-12.855	-19.869	-19.869	-19.869	-19.869
E20 Ordentliches Ergebnis		-10.746,86	-12.855	-19.869	-19.869	-19.869	-19.869
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-10.746,86	-12.855	-19.869	-19.869	-19.869	-19.869

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.572,58	-12.000	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	30.000	35.000	35.000	0	0
3.6.5.5/0006.781900 Investitionszuwendung			0,00	30.000	0	0	0	0
3.6.5.5/0011.781900 Investitionszuwendung Sanierung KiTa			0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.5.5/0012.781900 Neubau KiTa			0,00	0	25.000	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	35.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-35.000	-35.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.572,58	-42.000	-54.020	-54.020	-19.020	-19.020
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
6 U3-Ausbau KiTa Sülz								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	0	0	0	0
11 Sanierung/Instandsetzung KiTa Sülz								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
12 Neubau KiTa								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Beschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse			Kinder, Jugendliche					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Kosten pro qm Spielplatz			EUR	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Spielplatzfläche lt. Kataster			qm	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			300,00	300	300	300	300	300
3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			300,00	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300,00	300	300	300	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	915	915	915	915
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen			0,00	0	680	680	680	680
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	0	30	30	30	30
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			0,00	0	190	190	190	190
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			928,01	500	500	500	500	500
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze			928,01	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen			1.297,81	951	1.237	1.237	1.237	1.237
3.6.6.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.297,81	951	1.237	1.237	1.237	1.237
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.225,82	1.451	2.652	2.652	2.652	2.652
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.925,82	-1.151	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.925,82	-1.151	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-800	-120	-120	-120	-120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.925,82	-1.951	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.342,41	-1.300	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.921,76	0	3.000	3.000	0	0
3.6.6.0/0004.785710 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - Spielplatz			2.921,76	0	3.000	3.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.921,76	0	3.000	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.921,76	0	-3.000	-3.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.264,17	-1.300	-4.535	-4.535	-1.535	-1.535
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4 Anschaffungen für Spielplatz								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.							
Auftrag		Zielgruppe					
Sportfördergesetz, Beschlüsse		Sporttreibende, Vereine, Einwohner					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Kosten pro qm Sportfläche		EUR	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Fläche der Sportplätze		qm	0	0	0		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.440,21	5.450	4.706	4.706	4.706	4.706
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.440,21	5.450	4.706	4.706	4.706	4.706
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.440,21	5.450	4.706	4.706	4.706	4.706
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		390,66	350	350	350	350	350
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen		390,66	350	350	350	350	350
E11 Abschreibungen		4.140,42	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141
4.2.4.0.534500 Abschreibungen mit Sportanlagen		4.140,42	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.781,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		1.781,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.312,38	6.491	6.491	6.491	6.491	6.491
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-872,17	-1.041	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
E20 Ordentliches Ergebnis		-872,17	-1.041	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-872,17	-1.041	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.171,96	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.171,96	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Beschreibung								
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			923,77	850	906	906	877	790
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			923,77	850	906	906	877	790
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.423,65	3.423	3.423	3.423	3.423	3.423
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			3.423,65	3.423	3.423	3.423	3.423	3.423
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.347,42	4.273	4.329	4.329	4.300	4.213
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	4.865	4.865	4.865	4.865
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen			0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	0	110	110	110	110
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			0,00	0	890	890	890	890
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	65	65	65	65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.669,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523380 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.669,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen			6.744,66	6.705	7.171	7.171	7.094	6.702
5.4.1.0.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			98,30	98	98	98	98	98
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden			73,35	73	73	73	73	73
5.4.1.0.535100 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			258,83	259	259	259	300	300
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze			5.804,33	5.804	5.804	5.804	5.804	5.804

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.4.1.0.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		509,85	471	937	937	819	427
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.413,90	10.705	16.036	16.036	15.959	15.567
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.066,48	-6.432	-11.707	-11.707	-11.659	-11.354
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.066,48	-6.432	-11.707	-11.707	-11.659	-11.354
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.360	-670	-670	-670	-670
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-6.066,48	-9.792	-12.377	-12.377	-12.329	-12.024
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.424,24	-7.360	-9.535	-9.535	-9.535	-9.535
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0010.681590	Zuweisungen, Spenden von Privaten		300,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.327,64	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.327,64	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.327,64	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.027,64	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.451,88	-7.360	-9.535	-9.535	-9.535	-9.535
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1	Ausbau K 35, Kirchweg, Knappmühle							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
10	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät							

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.327,64	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.027,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	
						Planung in € Haushaltsjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		866,07	866	866	866	866	
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		866,07	866	866	866	866	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.809,11	1.809	1.809	1.809	1.809	
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.809,11	1.809	1.809	1.809	1.809	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.675,18	2.675	2.675	2.675	2.675	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.399,92	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		2.376,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		2.023,92	2.000	2.000	2.000	2.000	
E11 Abschreibungen		3.701,78	3.702	3.702	3.702	3.702	
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		3.701,78	3.702	3.702	3.702	3.702	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.101,70	7.702	7.702	7.702	7.702	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.426,52	-5.027	-5.027	-5.027	-5.027	
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.426,52	-5.027	-5.027	-5.027	-5.027	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.426,52	-5.027	-5.027	-5.027	-5.027	

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.436,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.270	0	0	0
5.4.1.1/0007.681420 Landeszuwendung KIPKI			0,00	0	2.270	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.270	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	5.480	0	0	0
5.4.1.1/0007.784200 Investitionszuschuss			0,00	0	2.270	0	0	0
5.4.1.1/0014.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	0	3.210	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.480	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.210	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.436,10	-4.000	-7.210	-4.000	-4.000	-4.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
7	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.270	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.270	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14	Erweiterung Straßenbeleuchtung							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.210	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.210	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben				
Beschreibung						
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Beschlüsse		Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Einnahmen pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Einnahmen pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		6.015,28	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben		6.015,28	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.015,28	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.015,28	5.500	5.500	5.500	5.500
E20 Ordentliches Ergebnis		6.015,28	5.500	5.500	5.500	5.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		6.015,28	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.863,28	5.500	5.500	5.500	5.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		5.863,28	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396,01	396	396	396	396	396
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	396,01	396	396	396	396	396
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396,01	396	396	396	396	396
E11 Abschreibungen	938,10	938	938	938	938	938
5.4.6.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	496,27	496	496	496	496	496
5.4.6.0.535900 Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	441,83	442	442	442	442	442
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938,10	938	938	938	938	938
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542,09	-542	-542	-542	-542	-542
E20 Ordentliches Ergebnis	-542,09	-542	-542	-542	-542	-542
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-542,09	-542	-542	-542	-542	-542
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
5.5.2.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	680	680	680	680
5.5.2.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	10	10	10	10
5.5.2.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	195	195	195	195
5.5.2.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	10.000	50	50	50
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	50	10.000	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	10.900	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-10.900	-950	-950	-950
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-10.900	-950	-950	-950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-120	-120	-120	-120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	-11.020	-1.070	-1.070	-1.070
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-11.020	-1.070	-1.070	-1.070
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	9.000	0	0
5.5.2.1/0015.681420 Landeszuwendung f. Maßnahmen aus Hochwasservorsorgekonzept	0,00	0	0	9.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	15.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.5.2.1/0015.785300	Ausz. f. Maßnahmen aus Hochwasservorsorgekonzept		0,00	0	0	15.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	15.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-6.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	-50	-11.020	-7.070	-1.070	-1.070
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
15	Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	9.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	15.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			518,90	36	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.771,83	35	-4.670	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			534,36	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			534,36	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			534,36	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			534,36	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.306,19	35	-4.670	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
------------------	----------	-------------------------------	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.262,73	0	2.759	2.759	2.759	2.759
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			10.262,73	0	2.759	2.759	2.759	2.759

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.876,34	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.876,34	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3 Ausbau Wirtschaftsweg "Klingelberg"								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten							
Auftrag		Zielgruppe					
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.534,31	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.534,31	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.658,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH		3.658,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.192,81	6.535	6.535	6.535	6.535	6.535
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	810	810	810	810
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen		0,00	0	590	590	590	590
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	40	40	40	40
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	165	165	165	165
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.238,09	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH		6.238,09	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500
2025: Holzfenster/Türen abschleifen und streichen (ca. 9.000,00 €)							
E11 Abschreibungen		5.024,99	5.025	5.255	5.255	5.255	5.255
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - DGH		4.431,18	4.431	4.431	4.431	4.431	4.431
5.7.3.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		593,81	594	824	824	824	824
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.263,08	8.525	18.565	9.565	9.565	9.565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.070,27	-1.990	-12.030	-3.030	-3.030	-3.030

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.070,27	-1.990	-12.030	-3.030	-3.030	-3.030
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-500	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.070,27	-2.490	-12.130	-3.130	-3.130	-3.130
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.864,66	-1.000	-10.410	-1.410	-1.410	-1.410
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.864,66	-1.000	-10.410	-1.410	-1.410	-1.410
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
9 Anschaffungen für Gemeindehaus								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			164.998,17	158.550	187.830	187.830	187.830	187.830
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			118.445,00	118.000	94.480	101.770	101.770	101.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			283.443,17	276.550	282.310	289.600	289.600	289.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			217.892,71	216.700	234.300	234.300	234.300	234.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			217.892,71	216.700	234.300	234.300	234.300	234.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			65.550,46	59.850	48.010	55.300	55.300	55.300
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge			0,00	0	500	300	200	100
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen			0,00	0	500	300	200	100
E20 Ordentliches Ergebnis			65.550,46	59.850	48.510	55.600	55.500	55.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			65.550,46	59.850	48.510	55.600	55.500	55.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			63.674,21	59.850	48.510	55.600	55.500	55.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			63.674,21	59.850	48.510	55.600	55.500	55.400

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			61.533,07	59.850	48.010	55.300	55.300	55.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			61.533,07	59.850	48.010	55.300	55.300	55.300

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

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

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

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

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

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

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

Investitionsübersicht

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Dahlem

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

BILANZ zum 31.12.2020
Ortsgemeinde Dahlem

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	1.709.830,25	1.673.979,96	-35.850,29	1.	Eigenkapital	1.075.277,62	1.077.164,77	1.887,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	60.538,60	55.327,33	-5.211,27	1.1	Kapitalrücklage	1.060.434,30	1.075.277,62	14.843,32
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	20.819,80	19.908,40	-911,40	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.843,32	1.887,15	-12.956,17
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	39.718,80	35.418,93	-4.299,87	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	715.910,76	684.332,74	-31.578,02
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	1.649.291,65	1.618.652,63	-30.639,02	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	709.729,85	679.347,54	-30.382,31
1.2.1	Wald, Forsten	729.444,77	729.444,77	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	544.785,16	521.575,10	-23.210,06
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	56.944,59	55.085,14	-1.859,45	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164.944,69	157.772,44	-7.172,25
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	463.380,37	451.668,74	-11.711,63	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	395.343,00	376.229,40	-19.113,60	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	178,16	-624,11	-802,27
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.002,75	5.609,31	-393,44
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.174,92	6.220,58	2.045,66	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	27.496,00	27.115,00	-381,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.496,00	27.115,00	-381,00
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	3.399,38	4.101,90	702,52
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	119.688,95	126.209,38	6.520,43	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte	4.121,39	4.121,39	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.146,86	1.178,81	-968,05
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	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		2.251,80	2.251,80
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	115.567,56	122.087,99	6.520,43	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.252,52	671,29	-581,23
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.399,30	5.141,22	1.741,92	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.092,00	2.483,00	-609,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.240,03	8.280,03	40,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	109.076,26	114.463,77	5.387,51					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	804,59	805,10	0,51					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	804,59	805,10	0,51					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								

11 Dahlem

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € ²								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	37.635	29.445	-11.036	19.674	19.574	19.474
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	37.635	29.445	-11.036	19.674	19.574	19.474
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	37.635	29.445	-11.036	19.674	19.574	19.474

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr	Betrag in €
31.12.2024 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.