

ORTSGEMEINDE DALHEIM

HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
**2023**

---

MIT VORBERICHT,  
STELLENPLAN  
UND ANLAGEN

# INHALT

---

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Stellenplan	14
Ergebnis- und Finanzhaushalt	15

---

## TEILHAUSHALTE

---

TEILHAUSHALT 1: Zentrale Verwaltung	22
TEILHAUSHALT 2: Kultur, Soziales und Sport	28
TEILHAUSHALT 3: Infrastruktur, Bauen und Umwelt	37
TEILHAUSHALT 4: Zentrale Finanzleistungen	56

---

## ANLAGEN

---

Übersicht über die Teilhaushalte	65
Bewirtschaftungsregelungen	66
Investitionsübersicht	68
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	69
Schlussbilanz zum 31.12.2019	70
Verpflichtungsermächtigungen	73
Verbindlichkeitsübersicht	74
Darlehensübersicht	75
Kommunaler Entschuldungsfonds	76



MAINZ · BINGEN

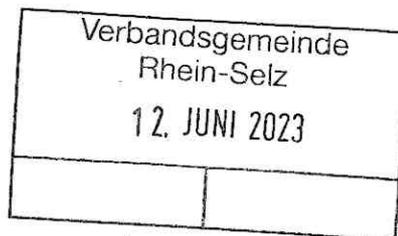
Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

Es schreibt Ihnen

Frau Anja Schantz  
Sicherheit und Ordnung/  
Kommunalaufsicht  
FB Kommunalaufsicht  
Zimmer: 445  
Tel. 06132 / 787 – 5182  
Fax 06132 / 787 97 – 5198  
E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

über  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Rhein-Selz  
55276 Oppenheim



an  
Ortsgemeinde Dalheim

Ihre Nachricht vom  
Aktenzeichen 51c-11821-10  
Seite 1 von 2 3

5. Juni 2023

Ortsgemeinde Dalheim;  
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dalheim am 20.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde uns am 19.04.2023 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hinsichtlich des **festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite** i. H. v. **73.500 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO **nicht genehmigt**.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Vor dem Hintergrund der Anpassung des Gemeindehaushaltsrechts bedarf die Haushaltssatzung gemäß § 95 Abs. 4 Ziffer 3 GemO nunmehr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für den Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse. Eine entsprechende Festsetzung ist in der vorliegenden Haushaltssatzung 2023 nicht enthalten. Auf die Änderungen der §§ 93 Abs. 5 und 105 GemO wird hingewiesen. Wir bitten um künftige Beachtung dieser haushaltsrechtlichen Vorgaben.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 6.021 €** ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 werden gemäß Planung ebenfalls Jahresüberschüsse erwartet.

Auch der **Finanzhaushalt** konnte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 91.062 € und reicht zur Deckung der Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (32.904 €) aus. Es errechnet sich ein **Finanzmittelüberschuss von 21.062 €**.

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:  
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/informationspflicht.php>

**Dienstgebäude und Lieferanschrift:**

Georg-Rückert-Straße 11  
55218 Ingelheim am Rhein  
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0  
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122  
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

[www.mainz-bingen.de](http://www.mainz-bingen.de)

**Öffentliche Verkehrsmittel:**

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 611, 612, 613, 620, 640, 643, 650, 75
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

**Bankverbindung:**

Sparkasse Rhein-Nahe  
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50  
BIC MALADE51KRE  
  
Rheinessen Sparkasse  
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54  
BIC MALADE51WOR

Zur Deckung des Finanzhaushaltes wird die Aufnahme von Investitionskrediten i. H. v. 73.500 € ausgewiesen. Gemäß § 103 Abs. 1 GemO dürfen Investitionskredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung von Investitionskrediten aufgenommen werden. Aufgrund des Finanzmittelüberschusses ist die Festsetzung der Kredite mit § 103 GemO nicht vereinbar und daher nicht genehmigungsfähig.

Durch die eingeplante Tilgungsrate für Investitionskredite i. H. v. 32.904 € verbleibt unter Berücksichtigung des Finanzmittelüberschusses ein Defizit von 11.842 €.

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen (§ 105 Abs. 2 Satz 1 GemO).

Im Haushaltsplan 2023 errechnet sich somit ein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 11.842 €, der gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt wird.

Laut Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz vom 24.05.2025 kann gemäß Planung eine Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse spätestens im Jahr 2025 erfolgen.

Zu der Darstellung im Haushaltsplan 2023 ist festzustellen:

Gemäß Gesamtfinanzhaushalt werden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse unter Position F 39 mit (-) 61.658 € ausgewiesen. Da die Ortsgemeinde nach Auskunft der Verbandsgemeindeverwaltung noch Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von (+) 92.585 € hat (Stand 01.01.2023) und eine kreditfinanzierte Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 103 GemO ebenfalls nicht zulässig ist, ist die Ausweisung von (-) 61.658 € bei Position F 39 nicht korrekt.

Unter Bezugnahme auf die obigen Ausführungen ergibt sich bei der Position F 39 ein Betrag von (+) 11.842 €.

Darüber hinaus sind gemäß Planung in den Jahren 2024 bis 2026 Veränderungen der Forderungen gegenüber der Einheitskasse unter Position F 38 veranschlagt.

Hierbei ist festzustellen, dass Veranschlagungen bei Position F 38 erst in Betracht kommen, wenn die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse komplett beglichen sind und Forderungen gegenüber der Einheitskasse gebildet werden. Wir bitten um künftige Beachtung.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Dalheim ist laut Planung gegeben. Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich eine freie Finanzspitze von 58.158 €. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wird gemäß Planung ebenso jeweils eine freie Finanzspitze ausgewiesen.

Der Stand der Gesamtverbindlichkeiten wird laut Planung zu Beginn des Haushaltsjahres mit 2.336.851 € (Stand 01.01.2023) ausgewiesen. Die Zinsaufwendungen belasten den Haushalt 2023 mit einem Betrag von 11.208 €. Angesichts des ausgewiesenen hohen Schuldenstandes, der damit verbundenen Haushaltsbelastungen sowie im Hinblick auf die der Ortsgemeinde obliegenden besonderen Anstrengungen im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) kommt dem Abbau des Schuldenstandes und der sich daraus ergebenden Minderung der Tilgungs- und Zinsbelastung weiterhin hohe Bedeutung zu.

Auf die Möglichkeit der Entschuldung im Rahmen des Programms „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) wird verwiesen.

Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 93 Abs. 3 GemO sollte - auch bei planmäßig ausgeglichenem Haushalt - die Notwendigkeit geplanter Maßnahmen dem Grunde und der Höhe nach einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung hat sich am Ziel der Rückführung der Verschuldung zu orientieren.

In diesem Zusammenhang möchten wir auf das erneute Defizit im Friedhofsbereich (EH, Leistung 55300) hinweisen. Bei dieser kostenrechenden Einrichtung ist eine höchstmögliche Kostendeckung anzustreben.

Im investiven Bereich ist im Haushaltsjahr 2023 eine Maßnahme vorgesehen:  
Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Maßnahme 42, Leistung 54110) sind Gesamtauszahlungen i. H. v. 105.000 € veranschlagt. Mit Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen wird in 2023 mit 31.500 € und aus Fördermittel in 2024 mit 24.000 € geplant.

Bei dem vorgelegten **Stellenplan** 2023 fehlen jegliche Erläuterungen. Wir bitten, künftig wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen zu erläutern.

Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde die **Bilanz** des Jahres 2019 vorgelegt. Die Verbandsgemeinde hat nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln.

Über den geprüften Jahresabschluss hat der Ortsgemeinderat bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen und über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten zu entscheiden (§ 114 Abs. 1 GemO). Die Prüfung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 hat somit ohne weitere Verzögerung zu erfolgen. **Die Bilanzen der Jahre 2020 und 2021 sind uns bis spätestens zum 31.10.2023 vorzulegen.** Sollte die Einhaltung der Frist nicht möglich sein, wird um Mitteilung der Hinderungsgründe gebeten.

Gegen die sonstigen Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Georg-Rückert-Straße 11, 55218 Ingelheim am Rhein, schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingelegt wird. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A. Schantz

(Sachbearbeiterin)

# HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE DALHEIM  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR **2023**  
VOM 20.03.2023

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

---

## § 1

### ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

---

Festgesetzt werden:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbedarf der Erträge auf	2.125.565 EUR
der Gesamtbedarf der Aufwendungen auf	2.119.544 EUR
der Jahresüberschuss / <del>Fehlbetrag</del> auf	6.021 EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.062 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	105.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-70.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-21.062 EUR

---

## § 2

### GESAMTBETRAG DER VORGESEHENEN KREDITE

---

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

#### Haushaltsjahr 2023

für zinslose Kredite auf	0,00 €
für verzinste Kredite auf	0,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>0,00 €</b>

nachrichtlich:

Darlehensumschuldungen / -prolongationen im Hj. 2023	0,00 €
--	--------

---

§ 3

**VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

---

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

---

§ 4

**STEUERSÄTZE**

---

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	48 Euro
für den zweiten Hund	72 Euro
für jeden weiteren Hund	126 Euro
für gefährliche Hunde das Achtfache des jeweiligen Steuersatzes	

---

§ 5

**GEBÜHREN UND BEITRÄGE**

---

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG), werden wie folgt festgesetzt:

Zur Deckung der Aufwendungen für die Weinbergshut werden folgende Beiträge erhoben:

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	60,00 EUR pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2020	-17,37 EUR pro Hektar

Für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen bei Feldwegen, Wirtschaftswegen, Weinbergswegen und von Waldwegen werden folgende Beiträge erhoben

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	24,00 EUR pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2020	0,00 EUR pro Hektar

Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechtes erhebt die Gemeinde bei Grundstücken mit einem Wert

von	0,00 Euro	bis	1.534,00 Euro	keine Gebühr
von	1.534,01 Euro	bis	7.670,00 Euro	5,10 EUR
von	7.670,01 Euro	bis	25.565,00 Euro	15,30 EUR
von	25.565,01 Euro	bis	51.130,00 Euro	25,50 EUR
von	51.130,01 Euro	bis	76.965,00 Euro	35,80 EUR
von	76.695,01 Euro	und darüber		51,10 EUR

Der Geldbetrag pro Stellplatz oder Garage (Ablösebetrag) gemäß der Satzung der Gemeinde Dalheim über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen vom 14.06.2021 wird auf 7.237 EUR festgesetzt.

---

§ 6

**EIGENKAPITAL**

---

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorvorjahr) beträgt 4.489.302 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Vorjahr) beträgt 4.088.292 € und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) dann wahrscheinlich 4.094.313 EUR.

---

§ 7

**ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN**

---

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 EUR überschritten sind.

---

§ 8

**WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN**

---

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

---

§ 9

**STUNDUNG, NIEDERSCHLAGUNG UND ERLASS**

---

Die Höhe der unerheblichen Beträge wird auf 50 EUR festgesetzt.

Der Hauptausschuss wird ermächtigt, über unbefristete Niederschlagungen und über den Erlass von Forderungen von 50,01 EUR bis 2.560,00 EUR endgültig zu entscheiden.

Dalheim, den 14.06.2023

Gertrude Hennig  
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.06.2023 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile gem. § 95 Abs. 4 GemO.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 17.01.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Dalheim hatten die Möglichkeit bis zum 31.01.2023 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan von 22.06.2023 bis 30.06.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 213, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

55276 Oppenheim, 14.06.2023  
gez. Martin Groth  
Bürgermeister

# VORBERICHT

## Ortsgemeinde Dalheim



Rahmenbedingungen

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit

Haushaltsausgleich

Ausblick

### **§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung**

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltsplan und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraumes sowie auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Weiterhin soll der Vorbericht auch auf die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde eingehen. Darzustellen ist zudem auch die Entwicklung wichtiger Ertrags- und Aufwandsarten und die Entwicklung des Eigenkapitals. Im Vorbericht sollten darüber hinaus wichtige strategische Ziele und deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft erläutert werden. Abschließend ist dann unter Abwägung der Chancen und Risiken ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung zu geben.

# ECKDATEN

## ERGEBNISHAUSHALT

in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	+ / - 2023/22
E8+E17 Gesamtertrag	1.648.131	1.754.029	2.125.565	+371.536
E15+E18 Gesamtaufwand	1.661.745	2.155.039	2.119.544	-35.495
E23 Jahresergebnis	-13.614	-401.010	<b>+6.021</b>	-394.989
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	966.663	947.957	1.143.193	+195.236
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.395	576.220	720.751	+144.531
E11 Abschreibungen	220.397	219.186	221.132	+1.946
E12 NUR Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	674.683	697.849	794.718	+96.869

## FINANZHAUSHALT

in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	+ / - 2023/22
F8+F17+F27+F35 Gesamteinzahlungen	1.408.435	2.720.825	2.024.274	-623.051
F15+F18+F32+F36 Gesamtauszahlungen	1.473.281	3.074.028	2.036.116	-1.037.912
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.792	-1.420.728	<b>21.062</b>	-1.399.666
F20 Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.125	-316.228	91.062	-255.166
F29 Investitionen	382	1.108.000	105.000	-1.003.000
F33 Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	6.333	-1.104.500	-70.000	+1.034.500

# ERTRÄGE

Die Erträge insgesamt steigen im Vergleich zum Vorjahr um 18 % auf nunmehr 2.125.565 EUR, ein Plus von 371.536 EUR. Die Steuereinnahmen, vor allem bei der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023, steigen. Infolge der unter dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraft der Gemeinde Dalheim erhält diese zur Sicherung einer finanziellen Mindestausstattung eine höhere Schlüsselzuweisung; damit können die erwarteten Steuerausfälle kompensiert werden.

	in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	966.663	947.957	1.143.193	1.160.902	1.179.288	1.197.950
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	562.752	696.752	815.875	827.031	838.694	850.467
E4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	29.759	26.440	34.642	34.305	34.169	33.954
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.188	46.925	42.900	42.900	42.900	42.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.562	5.600	57.300	6.300	6.300	6.300
E7	Sonstige laufende Erträge	31.126	28.100	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>E8</b>	<b>Summer der lfd. Erträge</b>	<b>1.646.050</b>	<b>1.751.774</b>	<b>2.125.010</b>	<b>2.102.538</b>	<b>2.132.451</b>	<b>2.162.671</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.081	2.255	555	555	555	555
	<b>insgesamt</b>	<b>1.648.131</b>	<b>1 754 029</b>	<b>2.125.565</b>	<b>2.103.093</b>	<b>2.133.006</b>	<b>2.163.226</b>

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.143.193 EUR stellen die Personalkostenzuschüsse des Landkreises eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde dar. Hier werden im Haushaltsjahr 2023 entsprechende Zuschüsse in Höhe von 583.840 EUR erwartet.

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Leuchtmittel werden Zuschüsse von Bund und Land von insgesamt 24.000 EUR erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit voraussichtlich 706.000 EUR bleibt die bedeutendste Ertragsposition.

# AUFWENDUNGEN

Höhere Umlagezahlungen an den Landkreis und an die Verbandsgemeinde sorgen für steigende Aufwendungen auf jetzt insgesamt 2.119.543 EUR. Damit liegen die Gesamtaufwendungen 35.495 EUR unter dem Vorjahreswert (-1,65 %).

in EUR		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.395	576.220	720.751	767.164	785.821	799.765
E10	Sach- und Dienstleistungen	231.708	561.280	335.200	268.930	269.160	269.390
E11	Abschreibungen	220.397	219.186	221.132	220.650	211.602	208.972
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	687.695	707.449	808.718	808.718	808.718	808.718
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.453	81.767	22.535	22.575	22.605	22.635
<b>E15</b>	<b>Summe der lfd. Aufwendungen</b>	<b>1.653.648</b>	<b>2.145.902</b>	<b>2.108.336</b>	<b>2.088.037</b>	<b>2.097.906</b>	<b>2.109.480</b>
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.097	9.137	11.208	13.926	13.418	11.949
	<b>insgesamt</b>	<b>1.661.745</b>	<b>2.155.039</b>	<b>2.119.544</b>	<b>2.101.963</b>	<b>2.111.324</b>	<b>2.121.429</b>

In 2023 wurde die Umlage des Kreises von 312.829 EUR auf 375.129 EUR erhöht. Dagegen wurde die Umlage der Verbandsgemeinde von 385.020 EUR auf 419.589 EUR erhöht. Im gesamten Steigt der Betrag für abzuführende Umlagen, was mit an der gestiegenen Gesamtsteuerkraft liegt.

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2023 demnach eine Umlage in Höhe von 794.718 EUR abzuführen.

Zweitgrößte Aufwandsposition bleiben die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die auf 720.751 EUR ansteigen, ein Plus von 144.531 EUR.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erscheinen gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger, was jedoch durch die Kosten für den Heizungstausch in der St. Georg-Halle in der Ansicht verzerrt wird. Hauptverantwortlicher Punkt für die Steigerung der Sachkosten sind die Energiekosten die mit fast doppelter Höhe zu Buche schlagen.

## E 23 | Jahresergebnis

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen. Die Gemeinden haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Zudem ist der Haushaltsplan unter anderem nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen und in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

### Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO

Das amtlich verbindliche Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO sowie das unten abgebildete Diagramm zeigen die bisherige und künftige Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2026 anhand der momentan vorliegenden Planzahlen bzw. der bereits festgestellten Jahresabschlüsse.

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gem. § 2 I 1 Posten E 23 GemHVO)

Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2018	-8.881
2	4. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2019	-16.044
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-76.263
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-13.614
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-401.010
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	+ 6.021
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>-509.791</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+1.130
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+21.682
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+41.797
11	<b>Summe</b>		<b>-445.182</b>

### Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 wird in Dalheim bei Erträgen von 2.125.565 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.119.544 EUR mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.021 EUR kalkuliert. Das Plus liegt damit deutlich über dem geplanten Defizit des Vorjahres.

### Weitere Entwicklung

Der Blick auf die vorliegenden Planzahlen zeigt, dass nicht nur im Haushaltsjahr 2023 mit einem Überschuss zu rechnen sein wird, sondern auch in den Folgejahren. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Überschuss in Höhe von 1.130 EUR gerechnet; im Haushaltsjahr 2025 soll dann ein Gewinn von 21.682 EUR erzielt werden, der dann im Jahr 2026 auf 41.797 EUR steigen soll.

## Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Kommune ist rechnerisch der Saldo zwischen Aktivseite abzüglich der auf der Passivseite der Bilanz dargestellten Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital und Jahresfehlbeträge vermindern dieses entsprechend. Zur Veranschaulichung ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für welches ein Jahresabschluss vorliegt, als Anlage beigelegt.

### Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO

Aus dem amtlich verbindlichen Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO sowie aus nachstehendem Diagramm ist ersichtlich, wie sich das Eigenkapital entwickelt hat bzw. sich dieses voraussichtlich weiter entwickeln wird.

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gem. § 2 I 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 I 1 Posten E23 GemO)	Betrag	nachrichtlich: ausgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.2019		4.579.179
2	+ Jahresergebnis des Hj. 2020	-76.263	4.502.916
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	-13.614	4.489.302
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-401.010	4.088.292
5	+ geplantes Jahresergebnis 2023	+6.021	4.094.313
6	+ geplantes Jahresergebnis 2024	+1.130	4.095.443
7	+ geplantes Jahresergebnis 2025	+21.682	4.117.125
8	+ geplantes Jahresergebnis 2026	+41.797	4.158.922

Die andauernden Verluste führten bis ins Jahr 2022 zu einer stetigen Verminderung des Eigenkapitals. Zum 31.12.2019 verfügte die Gemeinde noch über ein Eigenkapital von 4.579.179 EUR, welches sich in den vergangenen Jahren besonders durch das Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag von über 400.000 € deutlich reduzierte. Mit dem Geplanten Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von +6.021 EUR, wird das Eigenkapital nicht unter 4.000.000 € fallen. In den kommenden Haushaltsjahren 2025 und 2026 wird sich das Eigenkapital positiv entwickeln. Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 lag bei rund 63,6 %. Deren Höhe ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde und liegt damit weiter über dem in der einschlägigen Literatur empfohlenen Niveau von mindestens 40 %.

## F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des Haushaltsplans. Dort werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten Ein- und Auszahlungen erfasst. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen (F23) umfasst alle Zahlungseingänge und -ausgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne die Investitionstätigkeit und ohne die Finanzierungstätigkeit.

### Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 23)

Der Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf +91.062 EUR. Im Vorjahr lag dieser Ansatz mit -316.228 EUR bereits im Minus. In den kommenden Jahren könnten allerdings wieder Überschüsse erwirtschaftet werden. Für 2024 wird dieser bereits auf +85.926 EUR kalkuliert, im Haushaltsjahr 2025 dann auf +97.566 EUR. Im Jahr 2026 wird mit einem positiven Betrag in Höhe von +115.309 EUR gerechnet.

### Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO

Das amtlich verbindliche Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigt, in welchem Jahr eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden konnte bzw. kann. Die Übersicht verdeutlicht die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung.

### Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentli. u. außerord. Ein- und Auszahlungen (§ 2 I 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 I 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2018	+95.679	30.938	+64.741
2	4. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2019	+123.119	31.097	+92.022
3	3. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2020	- 28.523	31.636	- 60.159
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-39.125	32.053	-71.178
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-316.228	32.475	-348.703
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	+91.062	32.904	+58.158
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>-74.016</b>	<b>191.103</b>	<b>-265.119</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+85.926	37.537	+48.389
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+97.566	37.977	+59.589
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+115.309	4.200	+111.109
11	<b>Summe</b>		<b>224.785</b>	<b>270.817</b>	<b>-46.032</b>

## F 24 - F 33 | Investitionstätigkeit

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und bildet die geplanten Maßnahmen der Gemeinde über einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

### Einzahlungen

Mit Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte Himmelszelt und der kompletten Auszahlung der hierfür bewilligten Zuwendung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0, sind nun keine Investitionszuwendungen (F 24) mehr zu erwarten.

Die Grabnutzungsentgelte (F 25) für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden auf 3.500 EUR sowie an Wiederkehrenden Beiträgen (Straßenbeleuchtung LED- einmalig ) i.H.v. 35.000 EUR kalkuliert.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	+ / - 2022/23
F 24 Investitionszuwendungen	0	0	0	+/-0
F 25 Beiträge u.ä. Entgelte	6.715	3.500	35.000	+31.500
<b>Saldo</b>	<b>6.715</b>	<b>3.500</b>	<b>35.000</b>	<b>31.500</b>

### Auszahlungen

Im Haushaltsjahr 2023 plant die Gemeinde Dalheim folgende Neuinvestitionen:

Die geplante Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll umgesetzt werden (105.000 €). In 2024 ist hier mit einer Zuschussauszahlung i.H.v. von 20.000 € zu rechnen.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	+ / - 2022/23
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	382	1.108.000	105.000	-1.003.000
<b>Saldo</b>	<b>382</b>	<b>1.108.000</b>	<b>105.000</b>	<b>-1.103.000</b>

**F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2023 mit negativem Ergebnis von 70.000 EUR geplant.

## F 34 - F 40 | Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag bildet den Saldo der Ein- und Auszahlungen, mit Ausnahme der Einzahlungen für die Aufnahme von Investitionskrediten bzw. für deren planmäßige Tilgung, ab.

Rechnet man diese Ein- und Auszahlung hinein, ergibt sich hieraus die Veränderung der Liquidität der Gemeinde, also die Zunahme bzw. Abnahme der Forderungen oder Verbindlichkeiten der Gemeinde Dalheim gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse im jeweiligen Haushaltsjahr.

### F 34 Finanzmittelfehlbetrag

Im Jahr 2023 fällt der Wert unter F34 positiv aus und die Gemeinde kann mit einem Finanzmittelüberschuss +21.062 EUR rechnen.

Bereits im Vorjahr wurde hier ein Fehlbetrag i.H.v. 1.420.728 EUR geplant; im Rechnungsjahr 2021 erwirtschaftete die Gemeinde einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 32.792 EUR.

In den kommenden Haushaltsjahren 2024-2026 werden nach derzeitiger Planung voraussichtlich wieder Finanzmittelüberschüsse erzielt.

### F 35 Aufnahme von Investitionskrediten

Gemäß Haushaltsplan 2022 wurden ca. 1.100.000 EUR für den Ankauf von Rohbauland zur Erschließung des Neubaugebiets „Am Bordweg“ veranschlagt. Die Aufnahme dieses Investitionskredites wurde daher in vorgenannter Höhe geplant, sodass der voraussichtliche Endstand an Investitionskrediten zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf 1.658.883 EUR beziffert wird.

### F 36 Tilgung von Investitionskrediten

Zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite sind Auszahlungen in Höhe von 32.904 EUR veranschlagt.

Die geplant Neuaufnahme des Investitionskredits für das Neubaugebiet, soll in voller Höhe mit den zu erwartenden Einnahmen durch Grundstücksverkäufe im Jahr 2024 getilgt werden.

### F 39 Liquiditätskredite

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der VG Rhein-Selz im Rahmen der Einheitskasse (Liquiditätskredite) ergeben sich aus dem Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.

Infolgedessen errechnet sich für das Haushaltsjahr 2023 eine Verminderung in Höhe von 11.842 EUR auf dann -130.020 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem vollständigen Ausgleich des negativen Kassenbestands geplant und die OG Dalheim könnte mit einem positiven Kassenbestand auf einmal Forderungen gegenüber der Einheitskasse der VG Rhein-Selz geltend machen.

## Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 18 GemHVO in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Er stellt im Sinne der Generationengerechtigkeit damit einen der bedeutendsten Haushaltsgrundsätze für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts dar. Er ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Bei Erträgen in Höhe von insgesamt 2.125.565 EUR, denen Aufwendungen in Höhe von 2.119.544 EUR gegenüberstehen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von 6.021 EUR **ausgeglichen werden**.

Auch im Finanzhaushalt der Gemeinde Dalheim belaufen sich die Auszahlungen i.H.v. 2.036.116 EUR und die Einzahlungen i.H.v. 2.024.274 EUR.

Der Haushalt 2023 kann folglich ausgeglichen werden. Nach gegenwärtiger Planung ist davon auszugehen, dass das Ziel des Haushaltsausgleich auch in den Folgejahren erreicht werden kann.

## Ausblick

### **Eigenkapital verringert sich**

Der geplante Überschuss im Haushaltsjahr 2023 sorgt dafür, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Dalheim leicht erhöht wird. Für die Folgejahre wird von einem in 2024 positiven Haushaltsergebnis ausgegangen, in 2025 und 2026 wird von einem positiven Anstieg ausgegangen, sodass sich das Eigenkapital bis auf weiteres leicht erhöht wird.

### **Hohe Umlagebelastungen**

Einerseits kann sich die Gemeinde Dalheim übersteigende Steuern freuen, muss andererseits dafür aber natürlich auch eine höhere Kreisumlagen abführen. Mit einer gegenüber dem vorigen Berechnungszeitraum gestiegenen Steuerkraft muss die Gemeinde nunmehr 375.129 EUR an den Landkreis und 419.589 EUR an die VG Rhein-Selz abführen.

### **Perspektive und Möglichkeiten**

Oberste Ziel bleibt weiterhin gemäß Orientierungserlass des Ministeriums des Innern und für Sport vom 24.10.2017 den Haushalt auszugleichen sowie den weiteren Anstieg der Liquiditätskredite zu bremsen bzw. diese sogar zurückzuführen. Unter dem Aspekt einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung sind daher alle gebotenen Möglichkeiten zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.

Die Gemeinde Dalheim muss alle ihr gebotenen Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen. Der Rechnungshof vertritt daher unverändert die Auffassung, den Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen und hierzu die Hebesätze der Grundsteuer B entsprechend anzuheben. Dies würde zwar zu einer Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger führen, auf der anderen Seite hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren auch viel in die dörfliche Infrastruktur investiert und kann dadurch ihren Bürgerinnen/Bürgern einiges anbieten.

Neben der Möglichkeit von umstrittenen Steuererhöhungen, besteht in der Erschließung des neuen Baugebietes „Am Bordweg“ die Chance, die Haushalts- und Finanzsituation in Dalheim verbessern zu können. Denn mit einem damit einhergehenden Zuzug von Neubürgern, könnte dies neben einem Anstieg der Grundsteuer B auch zu höheren Anteilen an der Einkommensteuer im kommunalen Finanzausgleich führen. Allerdings werden sich diese positiven Auswirkungen erst in einem Zeitraum von etwa zehn Jahren bemerkbar machen.

## Stellenplan der Ortsgemeinde Dalheim



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldung/ Entgelt	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen IST 30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt</b>					
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>					
Tariflich Beschäftigter	1	0,2	0,2	0,04	0,16 nicht besetzt
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,04</b>	
<b>Werkstätten und Lager</b>					
Tariflich Beschäftigter	5	1	1	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Kindertagesstätte</b>					
Leitung	S 9	1	1	1	
Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
Erzieher/in	S 8a	0,91	0,91	0,91	
Erzieher/in	S 8a	1	0	0	
Erzieher/in	S 8a	0,83	0,62	0,62	
Erzieher/in	S 8a	0	0,4	0,4	
Erzieher/in	S 8a	0,61	0,62	0,62	
Erzieher/in	S 8a	1	0	0	
Kinderpfleger/in	S 3	1	0	0	
Kinderpfleger/in	S 3	0	1	1	
Kinderpfleger/in	S 3	0,96	0,6	0,6	
Duale Ausbildung	S 2	0	0,5	0,5	
Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
Wirtschafter/in	2	0,77	0,51	0,51	
Raumpfleger/in	2	0,3	0,3	0,3	ku E 1
Raumpfleger/in	2	0,3	0,3	0,3	ku E 1
Raumpfleger/in	1	0,13	0	0	
Hausmeister	1	0,08	0,08	0,08	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>10,39</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	
<b>Jugendräume, -heime</b>					
Tariflich Beschäftigte/r	1	0,14	0,14	0	unbesetzt
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0</b>	
<b>Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen</b>					
Tariflich Beschäftigte/r	1	0,21	0,21	0,2	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,2</b>	
<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>					
Tariflich Beschäftigte/r	2	0,18	0,18	0,14	ku E 1 0,04 unbesetzt
Tariflich Beschäftigte/r	2	0,18	0,18	0,18	ku E 1
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt</b>		<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,32</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Verwaltungssteuerung</b>					
Ehrenamtl. Obgm.	KomAEVO	1	1	1	
Ehrenamtl. Ortsbeig.	KomAEVO	3	3	3	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		12,3	10,25	9,9	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung</b>		<b>12,3</b>	<b>10,25</b>	<b>9,9</b>	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0	0	0	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		12,3	10,25	9,9	
<b>Summe</b>		<b>12,3</b>	<b>10,25</b>	<b>9,9</b>	

# ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Vorjahresansätze, die Rechnungsergebnisse des Vorjahres sowie auch die Planungsdaten der drei Haushaltsfolgejahre gegenüberzustellen. Positionen, bei denen keine Werte auszuweisen sind, brauchen nicht aufgeführt werden. Die Nummerierung der übrigen Positionen ändert sich dadurch nicht.

Ergebnishaushalt	Erträge	E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	
		E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	
		E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
		E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
		E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
		E 7	Sonstige laufende Erträge	
		<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	
		E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	
	Aufwendungen	E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
		E 11	Abschreibungen	
		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	
		<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	
		<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	
	Zinsen	E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	
		E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	
		<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	
	<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		
	<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		
	<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
	<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		
	Finanzhaushalt	Investitionstätigkeit	<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>
			F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
F 25			Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
<b>F 27</b>			<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
F 29			Auszahlungen für Sachanlagen	
<b>F 32</b>			<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>F 33</b>			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>F 34</b>		<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		
Finanzierung		F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	
		F 36	Tilgung von Investitionskrediten	
	<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG in der Einheitskasse			
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	966.663	947.957	1.143.193	1.160.902	1.179.288	1.197.950
	401100   Grundsteuer A	15.618	16.300	18.745	18.745	18.745	18.745
	401200   Grundsteuer B	93.436	92.000	121.027	121.027	121.027	121.027
	401310   Gewerbesteuerzahlungen	86.248	72.000	105.314	107.100	109.242	111.426
	401321   Gewerbesteuernachzahlungen	51.290	30.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401323   Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +2	- 1.221	0	0	0	0	0
	401331   Gewerbesteuererstattungen	- 7.996	- 10.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
	402100   Einkommensteueranteile	648.212	664.000	706.000	720.120	734.522	749.212
	402200   Umsatzsteueranteile	9.543	9.813	10.107	10.410	10.722	10.950
	403300   Hundesteuer	5.841	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	405210   Familienleistungsausgleich	65.693	68.444	75.000	76.500	78.030	79.590
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	562.752	696.752	815.875	827.031	838.694	850.467
	411110   Schlüsselzuweisung A	54.174	25.198	92.426	92.426	92.426	92.426
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.548	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	414410   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	19.500	0	0	0	0
	414420   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	18.780	880	800	880	880
	414421   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	- 172	0	0	0	0	0
	414422   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	8.407	71.840	0	0	0	0
	414423   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	2.747	0	0	0	0	0
	414430   Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	349.334	422.000	583.840	595.176	606.759	618.575
	414431   Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	855	0	0	0	0	0
	414900   Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sonstigen	5.000	0	0	0	0	0
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.489	25.489	25.489	25.489	25.489	25.489
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	106.368	106.865	106.160	106.060	106.060	106.017
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.759	26.440	34.642	34.305	34.169	33.954
	431400   Gebühren für Erlaubnisscheine	186	100	200	100	100	100
	431900   Sonstige Verwaltungsgebühren	294	540	540	540	540	540
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.157	7.450	14.960	14.960	14.960	14.960
	432240   Entgelte für das Bestattungswesen	250	400	500	400	400	400
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.755	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	897	900	900	900	900	900
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.221	4.250	4.542	4.405	4.269	4.054
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.188	46.925	42.900	42.900	42.900	42.900
	441100   Erträge aus Verkäufen	8	150	150	150	150	150
	441101   Stromeinspeisevergütung EEG	13.351	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441200   Mieten und Pachten	2.288	2.275	2.375	2.375	2.375	2.375

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441201   Nebenkosten	6.468	4.800	675	675	675	675
	441400   Beteiligung Essenskosten	11.927	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441410   Beteiligung Teegeld	5.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441420   Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	108	500	500	500	500	500
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.563	5.600	57.300	6.300	6.300	6.300
	442430   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.079	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	442500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	51.000	0	0	0
	442590   Kostenerstattungen vom privaten Bereich	533	0	0	0	0	0
	442900   Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.951	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7	Sonstige laufende Erträge	31.126	28.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	461300   Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	310	0	0	0	0	0
	462500   Konzessionsabgaben	30.102	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	462901   Spenden- und Sponsorengelder	646	0	0	0	0	0
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	68	100	100	100	100	100
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646.050</b>	<b>1.751.774</b>	<b>2.125.010</b>	<b>2.102.538</b>	<b>2.132.451</b>	<b>2.162.671</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.395	576.220	720.751	767.164	785.821	799.765
	501100   Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	13.620	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	501200   Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	0	600	600	600	600	600
	502210   Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	366.019	424.600	540.000	574.950	590.587	601.450
	502910   Vergütungen für sonstige Personen	0	220	0	0	0	0
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	27.661	33.800	42.300	45.612	46.440	47.285
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	77.659	86.950	109.801	117.912	120.064	122.260
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.767	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	504901   Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
	511100   Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.668	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	515900   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	2.000	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.708	561.280	335.200	268.930	269.160	269.390
	522100   Aufwendungen für Heizung	11.716	48.400	62.000	62.000	62.000	62.000
	522200   Aufwendungen für Strom	24.158	31.300	52.150	45.150	45.150	45.150

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522300   Aufwendungen für Wasser	1.451	2.600	2.400	2.420	2.440	2.460
	522400   Aufwendungen für Abwasser	2.826	4.250	4.000	4.010	4.020	4.030
	522500   Aufwendungen für Abfall	1.645	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	1.931	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	8.510	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	523121   Baumpflegemaßnahmen	20.285	17.750	15.000	14.000	14.000	14.000
	523130   Unterhaltung der Gebäude	10.664	217.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	523140   Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.087	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523230   Bewirtschaftung der Gebäude	1.463	3.650	3.350	3.350	3.350	3.350
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.315	127.000	70.000	12.500	12.500	12.500
	523510   Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	3.136	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.868	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.285	7.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	523803   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	302	700	450	450	450	450
	523804   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524200   Essenskosten	10.401	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524210   Teegeld	4.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524220   Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	500	500	500	500
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	3.355	4.830	4.550	4.550	4.550	4.550
	524701   Sonstige Verbrauchsmittel	1.215	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.964	36.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	525490   Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	525500   Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.130	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	529150   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	500	0	0	0	0
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.200	0	0	0	0
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>220.397</b>	<b>219.186</b>	<b>221.132</b>	<b>220.650</b>	<b>211.602</b>	<b>208.972</b>
	532200   AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
	534200   AfA auf soziale Einrichtungen	25.859	25.858	25.858	25.858	25.858	25.858
	534700   AfA auf Verwaltungsgebäude	5.117	5.117	5.117	5.117	5.116	4.943
	534900   AfA auf sonstige Gebäude	28.487	28.486	28.486	28.486	28.485	28.430
	535800   AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	137.220	137.196	137.187	136.882	136.254	136.194
	538100   AfA auf Fahrzeuge	109	0	2.206	2.206	2.206	2.206
	538200   AfA auf Maschinen und technische Anlagen	857	857	606	482	320	0
	538320   AfA auf Betriebsausstattung	11.628	11.628	11.628	11.628	3.485	1.859
	538330   AfA auf Geschäftsausstattung	7.645	6.569	6.569	6.516	6.403	6.007

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	539900   Sonstige Abschreibungen	971	971	971	971	971	971
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.695	707.449	808.718	808.718	808.718	808.718
	543100   Gewerbesteuerumlage	13.012	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	544210   Kreisumlage	302.444	312.829	375.129	375.129	375.129	375.129
	544230   Verbandsgemeindeumlage	372.239	385.020	419.589	419.589	419.589	419.589
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.453	81.767	22.535	22.575	22.605	22.635
	561200   Aus- und Fortbildung	1.130	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	561310   Reisekosten	0	600	600	600	600	600
	561500   Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	506	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	561900   Personalnebenaufwendungen	244	300	300	300	300	300
	562510   Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	418	250	250	250	250	250
	562511   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	82	200	200	200	200	200
	562530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	10.000	0	0	0	0
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.003	50.000	0	0	0	0
	563100   Büromaterial	705	1.100	800	800	800	800
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	169	500	400	400	400	400
	563310   Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
	563410   Fernmeldegebühren (Telefon)	1.280	1.870	2.150	2.150	2.150	2.150
	563420   Datenübertragungsgebühren	310	550	550	550	550	550
	563460   Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	70	80	80	80	80
	563510   Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	819	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	564110   Beiträge zu Gebäudeversicherungen	1.789	1.850	2.075	2.105	2.125	2.145
	564120   Beiträge zu Kfz-Versicherungen	234	265	290	290	290	290
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.976	3.680	4.290	4.300	4.310	4.320
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	660	700	700	700	700	700
	564300   Sonstige Beiträge	93	300	0	0	0	0
	565120   Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510   Einzelwertberichtigung	17	100	100	100	100	100
	565520   Pauschalwertberichtigung	0	200	100	100	100	100
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	568100   Grundsteuer	111	142	170	170	170	170
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	286	290	480	480	480	480
	569200   Verfügungsmittel	190	250	250	250	250	250
	569300   Repräsentationen	261	150	150	150	150	150
	569310   Ehrungen	1.100	600	600	600	600	600
	569600   Partnerschaftliche Beziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.653.648</b>	<b>2.145.902</b>	<b>2.108.336</b>	<b>2.088.037</b>	<b>2.097.906</b>	<b>2.109.480</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.598</b>	<b>- 394.128</b>	<b>16.674</b>	<b>14.501</b>	<b>34.545</b>	<b>53.191</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.081	2.255	555	555	555	555
	471430   Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.425	1.200	0	0	0	0
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 43	50	50	50	50	50
	479200   Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	695	1.000	500	500	500	500
	479900   Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.097	9.137	11.208	13.926	13.418	11.949
	574300   Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	575110   Zinsen an inländische Banken	6.804	6.413	6.017	5.616	5.210	4.799
	575120   Zinsen an Sparkassen	1.256	1.224	1.191	1.160	1.058	0
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	3.150	3.150	3.150
	579100   Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.016</b>	<b>- 6.882</b>	<b>- 10.653</b>	<b>- 13.371</b>	<b>- 12.863</b>	<b>- 11.394</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.614</b>	<b>- 401.010</b>	<b>6.021</b>	<b>1.130</b>	<b>21.682</b>	<b>41.797</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 13.614</u></b>	<b><u>- 401.010</u></b>	<b><u>6.021</u></b>	<b><u>1.130</u></b>	<b><u>21.682</u></b>	<b><u>41.797</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.125</b>	<b>- 316.228</b>	<b>91.062</b>	<b>85.926</b>	<b>97.566</b>	<b>115.309</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.000	0	0
	681420   Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	681661   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	15.000	0	0
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	9.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.715	3.500	35.000	3.500	3.500	3.500
	682590   Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	704	0	31.500	0	0	0
	682700   Grabnutzungsentgelte	6.012	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.715</b>	<b>3.500</b>	<b>35.000</b>	<b>27.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	382	1.108.000	105.000	20.000	0	0
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	105.000	0	0	0
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	8.000	0	0	0	0
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau (Erwerb von Grund und Boden)	0	1.100.000	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	382	0	0	20.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>382</b>	<b>1.108.000</b>	<b>105.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.333</b>	<b>- 1.104.500</b>	<b>- 70.000</b>	<b>7.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 32.792</u></b>	<b><u>- 1.420.728</u></b>	<b><u>21.062</u></b>	<b><u>93.426</u></b>	<b><u>101.066</u></b>	<b><u>118.809</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.100.000	0	0	0	0
	692531   Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	1.100.000	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	32.053	32.475	32.904	37.537	37.977	4.200
	792511   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	32.053	32.475	32.904	37.537	37.977	4.200
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 32.053</b>	<b>1.067.525</b>	<b>- 32.904</b>	<b>- 37.537</b>	<b>- 37.977</b>	<b>- 4.200</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	37	0	0	- 55.889	- 63.089	- 114.609
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	64.807	353.203	11.842	0	0	0
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>32.792</u></b>	<b><u>1.420.728</u></b>	<b><u>- 21.062</u></b>	<b><u>- 93.426</u></b>	<b><u>- 101.066</u></b>	<b><u>- 118.809</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>32.829</u></b>	<b><u>1.420.728</u></b>	<b><u>- 21.062</u></b>	<b><u>- 93.426</u></b>	<b><u>- 101.066</u></b>	<b><u>- 118.809</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.889</b>	<b>63.089</b>	<b>114.609</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.178	- 348.703	58.158	48.389	59.589	111.109
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

# TEILHAUSHALT 1

## ZENTRALE VERWALTUNG

---

Die politische Führung und Steuerung sowie die Präsentation der Gemeinde nach Außen, sind beherrschende Themen im ersten Teilhaushalt. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates legt die Verwaltungsführung die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Auch die Erbringung von Dienstleistungen, die Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Übernahme von Ehrungen gehören dazu.



---

### PRODUKTE

---

1110 Verwaltungssteuerung  
1113 Öffentlichkeitsarbeit

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.425	1.925	1.425	1.425	1.425	1.425
	414430   Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	90	90	90	90	90
	431900   Sonstige Verwaltungsgebühren	33	40	40	40	40	40
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	310	0	0	0	0	0
	461300   Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	310	0	0	0	0	0
	462901   Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868</b>	<b>2.215</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.055	30.600	28.600	28.640	28.680	28.720
	501100   Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	13.620	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	501200   Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	0	600	600	600	600	600
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.767	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	511100   Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.668	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	515900   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	2.000	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	600	600	600	600
	523804   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529150   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	500	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	5.117	5.117	5.117	5.117	5.116	4.943
	534700   AfA auf Verwaltungsgebäude	5.117	5.117	5.117	5.117	5.116	4.943
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.151	3.670	3.850	3.850	3.850	3.850
	561200   Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561310   Reisekosten	0	400	400	400	400	400
	563100   Büromaterial	99	300	300	300	300	300
	563410   Fernmeldegebühren (Telefon)	485	420	600	600	600	600
	563420   Datenübertragungsgebühren	310	500	500	500	500	500
	563510   Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	100	100	100	100	100
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	239	250	250	250	250	250
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	468	500	500	500	500	500
	565120   Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	569200   Verfügungsmittel	190	250	250	250	250	250
	569300   Repräsentationen	261	150	150	150	150	150
	569310   Ehrungen	1.100	600	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.428</b>	<b>40.487</b>	<b>39.167</b>	<b>39.207</b>	<b>39.246</b>	<b>39.113</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.560</b>	<b>- 38.272</b>	<b>- 37.452</b>	<b>- 37.492</b>	<b>- 37.531</b>	<b>- 37.398</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.560</b>	<b>- 38.272</b>	<b>- 37.452</b>	<b>- 37.492</b>	<b>- 37.531</b>	<b>- 37.398</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 32.560</u></b>	<b><u>- 38.272</u></b>	<b><u>- 37.452</u></b>	<b><u>- 37.492</u></b>	<b><u>- 37.531</u></b>	<b><u>- 37.398</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.798</b>	<b>- 33.080</b>	<b>- 33.760</b>	<b>- 33.800</b>	<b>- 33.840</b>	<b>- 33.880</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 22.798</u></b>	<b><u>- 33.080</u></b>	<b><u>- 33.760</u></b>	<b><u>- 33.800</u></b>	<b><u>- 33.840</u></b>	<b><u>- 33.880</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11110 Verwaltungsteuerung	Politische Führung der Ortsgemeinde/Stadt durch den Orts-/Stadtbürgermeister. Dieser legt mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Kontrolle und Sicherstellung der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien. Neben den Aufwandsentschädigungen für den Orts-/Stadtbürgermeister und den Beigeordneten im Vertretungsfall, ist auch der erforderliche Sachaufwand wie z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Telefon sowie die Verfügungsmittel hier veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	1.425	1.925	1.425	1.425	1.425	1.425
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	90	90	90	90	90
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	33	40	40	40	40	40
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	310	0	0	0	0	0
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	310	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868</b>	<b>2.215</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.055	30.600	28.600	28.640	28.680	28.720
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	13.620	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	0	600	600	600	600	600
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.767	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.668	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	2.000	0	0	0	0
E10 Sach- und Dienstleistungen	105	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	600	600	600	600
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	5.117	5.117	5.117	5.117	5.116	4.943
534700 AfA auf Verwaltungsgebäude	5.117	5.117	5.117	5.117	5.116	4.943
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.480	2.320	2.500	2.500	2.500	2.500
561200 Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200
561310 Reisekosten	0	400	400	400	400	400
563100 Büromaterial	99	300	300	300	300	300
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	485	420	600	600	600	600
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	239	250	250	250	250	250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	468	500	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569200 Verfügungsmittel	190	250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
569310 Ehrungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.757</b>	<b>39.137</b>	<b>37.817</b>	<b>37.857</b>	<b>37.896</b>	<b>37.763</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.889</b>	<b>- 36.922</b>	<b>- 36.102</b>	<b>- 36.142</b>	<b>- 36.181</b>	<b>- 36.048</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 30.889</u></b>	<b><u>- 36.922</u></b>	<b><u>- 36.102</u></b>	<b><u>- 36.142</u></b>	<b><u>- 36.181</u></b>	<b><u>- 36.048</u></b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b><u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u></b>	<b><u>- 30.889</u></b>	<b><u>- 36.922</u></b>	<b><u>- 36.102</u></b>	<b><u>- 36.142</u></b>	<b><u>- 36.181</u></b>	<b><u>- 36.048</u></b>
E23a Ertrag insgesamt	1.868	2.215	1.715	1.715	1.715	1.715
E23b Aufwand insgesamt	32.757	39.137	37.817	37.857	37.896	37.763

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

II. Leistung	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11130 Öffentlichkeitsarbeit	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet und die damit verbundene Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Verbesserung des Bürgerservices durch ausreichende Informationen. Pflege und Weiterentwicklung des Internet-Auftritts der Gemeinde einschließlich der damit verbundenen Anschlusskosten. Planung, Koordination und Durchführung der Pressearbeit der Gemeinde (Pressegespräche, redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und amtliche Bekanntmachungen) in Tageszeitungen, im Amtsblatt und anderen Printmedien zur umfassenden Information der Bürgerinnen und Bürger über Entwicklungen, Entscheidungen und Planungen der Gemeinde. Dazu gehört auch die Vertretung der Gemeinde nach Außen durch die Wahrnehmung von Terminen zur positiven Darstellung bzw. Präsentation der Ortsgemeinde/Stadt in der Öffentlichkeit. Außerdem übernimmt die Verwaltungsspitze die Wahrnehmung von Ehrungsterminen und Jubiläen, verbunden mit der Überbringung von Gratulationen und Ehrengaben an Ehe- und Altersjubilare sowie Nachrufe und Kranzspenden für verstorbene Persönlichkeiten.

**Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.671	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
563420 Datenübertragungsgebühren	310	500	500	500	500	500
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	261	150	150	150	150	150
569310 Ehrungen	1.100	600	600	600	600	600
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.671</b>	<b>- 1.350</b>				
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.671</b>	<b>- 1.350</b>				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 1.671</b>	<b>- 1.350</b>				
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	1.671	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# TEILHAUSHALT 2

## KULTUR, SOZIALES UND SPORT

---

---

Die Gemeinde hat mit der Kindertagesstätte Himmelszelt und der Übernahme der Trägerschaft dieser Einrichtung, die Voraussetzung für eine optimale Betreuung der jüngsten Einwohner in Dalheim geschaffen. Daneben wird der Sozial- und Kulturbereich aber auch von der Betreuung der Seniorinnen und Senioren, der Dalheimer Kerb, dem Weihnachtsmarkt und anderen Veranstaltungen geprägt. Darüber hinaus kümmert sich die Gemeinde auch um die Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Sportflächen.



HIMMELSZELT

---

### PRODUKTE

---

2810	Heimat- und Kulturpflege
3650	Kindertagesstätte Himmelszelt
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380.937	513.605	603.605	614.941	626.524	638.340
	414421   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	- 172	0	0	0	0	0
	414422   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	8.407	71.840	0	0	0	0
	414423   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	2.747	0	0	0	0	0
	414430   Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	349.334	422.000	583.840	595.176	606.759	618.575
	414431   Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	855	0	0	0	0	0
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.765	19.765	19.765	19.765	19.765	19.765
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.879	1.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	431900   Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.879	1.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.982	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
	441100   Erträge aus Verkäufen	8	150	150	150	150	150
	441400   Beteiligung Essenskosten	11.927	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441410   Beteiligung Teegeld	5.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441420   Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	108	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	424	0	0	0	0	0
	462901   Spenden- und Sponsorengelder	424	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.221</b>	<b>540.355</b>	<b>635.355</b>	<b>646.691</b>	<b>658.274</b>	<b>670.090</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.573	453.050	607.550	645.820	663.825	677.100
	502210   Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	308.511	353.000	474.500	502.970	518.119	528.482
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	24.468	29.000	38.000	40.800	41.616	42.448
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	65.593	71.000	95.000	102.000	104.040	106.120
	504901   Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.647	77.800	87.250	86.460	86.670	86.880
	522100   Aufwendungen für Heizung	0	3.850	7.000	7.000	7.000	7.000
	522200   Aufwendungen für Strom	5.199	5.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	522300   Aufwendungen für Wasser	375	500	500	510	520	530
	522400   Aufwendungen für Abwasser	494	700	700	700	700	700
	522500   Aufwendungen für Abfall	368	400	400	400	400	400
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	5.305	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523121   Baumpflegemaßnahmen	841	1.750	3.000	2.000	2.000	2.000
	523130   Unterhaltung der Gebäude	2.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523230   Bewirtschaftung der Gebäude	404	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.506	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523803   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	276	500	250	250	250	250
	523804   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524200   Essenskosten	10.401	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524210   Teegeld	4.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524220   Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	500	500	500	500
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	524701   Sonstige Verbrauchsmittel	1.215	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.399	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	525490   Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.200	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>31.734</b>	<b>31.730</b>	<b>31.730</b>	<b>31.730</b>	<b>31.729</b>	<b>31.728</b>
	532200   AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
	534200   AfA auf soziale Einrichtungen	25.859	25.858	25.858	25.858	25.858	25.858
	538330   AfA auf Geschäftsausstattung	3.371	3.368	3.368	3.368	3.367	3.366
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.180</b>	<b>13.270</b>	<b>13.230</b>	<b>13.230</b>	<b>13.230</b>	<b>13.230</b>
	561200   Aus- und Fortbildung	1.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	561310   Reisekosten	0	200	200	200	200	200
	561900   Personalnebenaufwendungen	51	100	100	100	100	100
	562510   Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	244	150	150	150	150	150
	562511   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	82	200	200	200	200	200
	563100   Büromaterial	606	800	500	500	500	500
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	169	500	400	400	400	400
	563310   Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
	563410   Fernmeldegebühren (Telefon)	795	750	800	800	800	800
	563420   Datenübertragungsgebühren	0	50	50	50	50	50
	563460   Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	70	80	80	80	80
	563510   Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	581	800	800	800	800	800
	564110   Beiträge zu Gebäudeversicherungen	698	700	800	800	800	800
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.145	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	660	700	700	700	700	700
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	569600   Partnerschaftliche Beziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.134</b>	<b>575.850</b>	<b>739.760</b>	<b>777.240</b>	<b>795.454</b>	<b>808.938</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.912	- 35.495	- 104.405	- 130.549	- 137.180	- 138.848
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 94.912	- 35.495	- 104.405	- 130.549	- 137.180	- 138.848
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.223	- 4.100	- 10.514	- 10.529	- 10.543	- 10.503
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 98.136</u></b>	<b><u>- 39.595</u></b>	<b><u>- 114.919</u></b>	<b><u>- 141.078</u></b>	<b><u>- 147.723</u></b>	<b><u>- 149.351</u></b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.567	- 27.630	- 102.954	- 129.113	- 135.759	- 137.388
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 169.567</u></b>	<b><u>- 27.630</u></b>	<b><u>- 102.954</u></b>	<b><u>- 129.113</u></b>	<b><u>- 135.759</u></b>	<b><u>- 137.388</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Durchführung und Förderung allgemeiner kultureller Angelegenheiten der Heimat- und sonstigen Kulturpflege. Organisation und Durchführung eigener Feste und Veranstaltungen zur Stärkung des kulturellen Profils der Gemeinde; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaft mit der ungarischen Gemeinde Szomolya in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen. Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Feierlichkeiten bzw. sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen, insbesondere die Planung und Durchführung von Foren, Veranstaltungen und Ausflügen.

### Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	150	150	150	150	150
441100 Erträge aus Verkäufen	8	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge	424	0	0	0	0	0
462901 Spenden- und Sponsorengelder	424	0	0	0	0	0
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
E10 Sach- und Dienstleistungen	1.385	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
522200 Aufwendungen für Strom	571	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.171	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	400	300	300	300	300
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	511	700	700	700	700	700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	660	700	700	700	700	700
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.556</b>	<b>5.950</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.125</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.125</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	3.014	3.029	3.043	3.003
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	3.014	3.029	3.043	3.003
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 500	- 3.014	- 3.029	- 3.043	- 3.003
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 2.125</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 10.114</b>	<b>- 10.129</b>	<b>- 10.143</b>	<b>- 10.103</b>
E23a Ertrag insgesamt	431	250	250	250	250	250
E23b Aufwand insgesamt	2.556	6.450	10.364	10.379	10.393	10.353

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36500 Kindertagesstätte Himmelszelt	Die neu errichtete Kindertagesstätte Himmelszelt hat im September 2018 ihren Betrieb aufgenommen. Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.

### Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	380.937	513.605	603.605	614.941	626.524	638.340
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	- 172	0	0	0	0	0
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	8.407	71.840	0	0	0	0
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	2.747	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	349.334	422.000	583.840	595.176	606.759	618.575
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	855	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.765	19.765	19.765	19.765	19.765	19.765
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.879	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.879	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.974	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
441400 Beteiligung Essenskosten	11.927	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441410 Beteiligung Teegeld	5.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	108	500	500	500	500	500
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.790</b>	<b>540.105</b>	<b>635.105</b>	<b>646.441</b>	<b>658.024</b>	<b>669.840</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.573	453.000	607.500	645.770	663.775	677.050
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	308.511	353.000	474.500	502.970	518.119	528.482
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	24.468	29.000	38.000	40.800	41.616	42.448
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	65.593	71.000	95.000	102.000	104.040	106.120
E10 Sach- und Dienstleistungen	56.914	71.950	78.650	78.860	79.070	79.280
522100 Aufwendungen für Heizung	0	3.850	7.000	7.000	7.000	7.000
522200 Aufwendungen für Strom	4.629	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
522300 Aufwendungen für Wasser	375	500	500	510	520	530
522400 Aufwendungen für Abwasser	494	700	700	700	700	700
522500 Aufwendungen für Abfall	368	400	400	400	400	400
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.512	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523121 Baupflegemaßnahmen	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	2.466	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	404	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.506	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	276	500	250	250	250	250
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Essenskosten	10.401	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524210 Teegeld	4.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	685	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.215	500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.399	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.200	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	29.230	29.226	29.226	29.226	29.225	29.224
534200 AfA auf soziale Einrichtungen	25.859	25.858	25.858	25.858	25.858	25.858
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	3.371	3.368	3.368	3.368	3.367	3.366

## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.928	9.870	9.930	9.930	9.930	9.930
561200 Aus- und Fortbildung	1.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561310 Reisekosten	0	200	200	200	200	200
561900 Personalnebenaufwendungen	51	100	100	100	100	100
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	244	150	150	150	150	150
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	606	800	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	169	500	400	400	400	400
563310 Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	795	750	800	800	800	800
563420 Datenübertragungsgebühren	0	50	50	50	50	50
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	70	70	80	80	80	80
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70	100	100	100	100	100
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	698	700	800	800	800	800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.145	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.644</b>	<b>564.046</b>	<b>725.306</b>	<b>763.786</b>	<b>782.000</b>	<b>795.484</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.853</b>	<b>- 23.941</b>	<b>- 90.201</b>	<b>- 117.345</b>	<b>- 123.976</b>	<b>- 125.644</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.853</b>	<b>- 23.941</b>	<b>- 90.201</b>	<b>- 117.345</b>	<b>- 123.976</b>	<b>- 125.644</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 86.853</b>	<b>- 24.941</b>	<b>- 92.201</b>	<b>- 119.345</b>	<b>- 125.976</b>	<b>- 127.644</b>
E23a Ertrag insgesamt	404.790	540.105	635.105	646.441	658.024	669.840
E23b Aufwand insgesamt	491.644	565.046	727.306	765.786	784.000	797.484

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	Bereitstellung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft (Verkehrssicherungspflicht) der Kinderspielplätze durch laufende Unterhaltung der Anlagen und Spielgeräte sowie deren notwendige Ersatzbeschaffung. Förderung der Entwicklung junger Menschen durch offene Jugendarbeit, Vertretung von Jugendinteressen und pädagogische Betreuung, Organisation und Durchführung von offenen Freizeitangeboten.

### Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Sach- und Dienstleistungen	2.842	2.250	3.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	49	250	1.500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	100	100	100	100	100
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	82	100	100	100	100	100
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.924</b>	<b>2.350</b>	<b>3.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.924</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.924</b>	<b>- 2.350</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.164	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.164	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.164	- 2.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 6.088</b>	<b>- 4.850</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>	<b>- 7.100</b>
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	6.088	4.850	8.100	7.100	7.100	7.100

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
42410 Kommunale Sportstätten	Bereitstellung kommunaler Sportstätten sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung.

### Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Sach- und Dienstleistungen	507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
523121 Baumpflegemaßnahmen	507	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.011</b>	<b>3.504</b>	<b>3.504</b>	<b>3.504</b>	<b>3.504</b>	<b>3.504</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.011</b>	<b>- 3.504</b>				
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 3.011</u></b>	<b><u>- 3.504</u></b>				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59	100	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59	- 100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b><u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u></b>	<b><u>- 3.070</u></b>	<b><u>- 3.604</u></b>	<b><u>- 4.504</u></b>	<b><u>- 4.504</u></b>	<b><u>- 4.504</u></b>	<b><u>- 4.504</u></b>
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	3.070	3.604	4.504	4.504	4.504	4.504

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# TEILHAUSHALT 3

## INFRASTRUKTUR, BAUEN UND UMWELT

---

---

In die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, der Grünflächen sowie des Friedhofs fließen alljährlich enorme Finanzmittel. Die weitere Entwicklung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur sowie der eigenen Liegenschaften fordern die Gemeinde Jahr für Jahr aufs Neue. Der Bauhof trägt hierzu seinen Anteil bei und zählt insofern zu einer wichtigen Einrichtung der Gemeinde. Darüber hinaus ist auch die St. Georg-Halle ein zentraler Kommunikations- und Versammlungsort in Dalheim.



---

### PRODUKTE

---

1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5411	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhof- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5558	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	St. Georg-Halle

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.668	148.944	111.339	111.159	111.239	111.196
	414410   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	19.500	0	0	0	0
	414420   Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	18.780	880	800	880	880
	414900   Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sonstigen	5.000	0	0	0	0	0
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.299	4.299	4.299	4.299	4.299	4.299
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	106.368	106.365	106.160	106.060	106.060	106.017
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.847	25.250	28.452	28.115	27.979	27.764
	431400   Gebühren für Erlaubnisscheine	186	100	200	100	100	100
	431900   Sonstige Verwaltungsgebühren	261	500	500	500	500	500
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.278	6.300	8.810	8.810	8.810	8.810
	432240   Entgelte für das Bestattungswesen	250	400	500	400	400	400
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.755	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	897	900	900	900	900	900
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.221	4.250	4.542	4.405	4.269	4.054
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.107	21.075	17.050	17.050	17.050	17.050
	441101   Stromeinspeisevergütung EEG	13.351	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441200   Mieten und Pachten	2.288	2.275	2.375	2.375	2.375	2.375
	441201   Nebenkosten	6.468	4.800	675	675	675	675
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.563	5.600	57.300	6.300	6.300	6.300
	442430   Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.079	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	442500   Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	51.000	0	0	0
	442590   Kostenerstattungen vom privaten Bereich	533	0	0	0	0	0
	442900   Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.951	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7	Sonstige laufende Erträge	30.324	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	462500   Konzessionsabgaben	30.102	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	462901   Spenden- und Sponsorengelder	222	0	0	0	0	0
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.508</b>	<b>228.869</b>	<b>245.141</b>	<b>193.624</b>	<b>193.568</b>	<b>193.310</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.767	92.570	84.601	92.704	93.316	93.945
	502210   Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	57.508	71.600	65.500	71.980	72.468	72.968
	502910   Vergütungen für sonstige Personen	0	220	0	0	0	0

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.193	4.800	4.300	4.812	4.824	4.837
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	12.066	15.950	14.801	15.912	16.024	16.140
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>169.956</b>	<b>482.350</b>	<b>246.300</b>	<b>180.820</b>	<b>180.840</b>	<b>180.860</b>
	522100   Aufwendungen für Heizung	11.716	44.550	55.000	55.000	55.000	55.000
	522200   Aufwendungen für Strom	18.958	25.800	41.750	34.750	34.750	34.750
	522300   Aufwendungen für Wasser	1.076	2.100	1.900	1.910	1.920	1.930
	522400   Aufwendungen für Abwasser	2.332	3.550	3.300	3.310	3.320	3.330
	522500   Aufwendungen für Abfall	1.277	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	1.931	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	3.204	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	523121   Baumpflegemaßnahmen	19.443	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523130   Unterhaltung der Gebäude	8.198	214.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	523140   Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.087	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523230   Bewirtschaftung der Gebäude	1.058	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.315	127.000	70.000	12.500	12.500	12.500
	523510   Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	3.136	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.868	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.779	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	523803   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26	200	200	200	200	200
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.855	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524701   Sonstige Verbrauchsmittel	0	200	200	200	200	200
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.565	21.000	0	0	0	0
	525500   Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.130	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>183.545</b>	<b>182.339</b>	<b>184.285</b>	<b>183.803</b>	<b>174.757</b>	<b>172.301</b>
	534900   AfA auf sonstige Gebäude	28.487	28.486	28.486	28.486	28.485	28.430
	535800   AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	137.220	137.196	137.187	136.882	136.254	136.194
	538100   AfA auf Fahrzeuge	109	0	2.206	2.206	2.206	2.206
	538200   AfA auf Maschinen und technische Anlagen	857	857	606	482	320	0
	538320   AfA auf Betriebsausstattung	11.628	11.628	11.628	11.628	3.485	1.859
	538330   AfA auf Geschäftsausstattung	4.274	3.201	3.201	3.148	3.036	2.641
	539900   Sonstige Abschreibungen	971	971	971	971	971	971
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.105</b>	<b>64.527</b>	<b>5.255</b>	<b>5.295</b>	<b>5.325</b>	<b>5.355</b>
	561200   Aus- und Fortbildung	50	0	0	0	0	0
	561500   Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	506	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	561900   Personalnebenaufwendungen	193	200	200	200	200	200

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562510   Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	175	100	100	100	100	100
	562530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	10.000	0	0	0	0
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.003	50.000	0	0	0	0
	563410   Fernmeldegebühren (Telefon)	0	700	750	750	750	750
	564110   Beiträge zu Gebäudeversicherungen	1.092	1.150	1.275	1.305	1.325	1.345
	564120   Beiträge zu Kfz-Versicherungen	234	265	290	290	290	290
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	364	380	690	700	710	720
	564300   Sonstige Beiträge	93	300	0	0	0	0
	565120   Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	568100   Grundsteuer	111	142	170	170	170	170
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	286	290	480	480	480	480
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.374</b>	<b>821.786</b>	<b>520.441</b>	<b>462.622</b>	<b>454.238</b>	<b>452.461</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 223.866</b>	<b>- 592.917</b>	<b>- 275.300</b>	<b>- 268.998</b>	<b>- 260.670</b>	<b>- 259.151</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 223.866</b>	<b>- 592.917</b>	<b>- 275.300</b>	<b>- 268.998</b>	<b>- 260.670</b>	<b>- 259.151</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.223</b>	<b>4.100</b>	<b>10.514</b>	<b>10.529</b>	<b>10.543</b>	<b>10.503</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 220.643</u></b>	<b><u>- 588.817</u></b>	<b><u>- 264.786</u></b>	<b><u>- 258.469</u></b>	<b><u>- 250.127</u></b>	<b><u>- 248.648</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 170.660</b>	<b>- 521.392</b>	<b>- 195.502</b>	<b>- 189.430</b>	<b>- 189.998</b>	<b>- 190.717</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.000	0	0
	681420   Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	681661   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	15.000	0	0
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	9.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.715	3.500	35.000	3.500	3.500	3.500
	682590   Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	704	0	31.500	0	0	0
	682700   Grabnutzungsentgelte	6.012	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.715</b>	<b>3.500</b>	<b>35.000</b>	<b>27.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	382	1.108.000	105.000	20.000	0	0

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	105.000	0	0	0
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	8.000	0	0	0	0
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau (Erwerb von Grund und Boden)	0	1.100.000	0	0	0	0
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	382	0	0	20.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>382</b>	<b>1.108.000</b>	<b>105.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.333</b>	<b>- 1.104.500</b>	<b>- 70.000</b>	<b>7.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 164.327</u></b>	<b><u>- 1.625.892</u></b>	<b><u>- 265.502</u></b>	<b><u>- 181.930</u></b>	<b><u>- 186.498</u></b>	<b><u>- 187.217</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2023

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11420 Liegenschaften	<p>Bauliche und technische Unterhaltung des Grundvermögens, einschließlich Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gebäudebestand, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.</p> <p>Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundvermögens (Miet-, Pacht- und Erbbauperträge), Bestellung von Dienstbarkeiten sowie Erwerb und Verkauf von Grundvermögen, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.</p> <p>Ausstellung von Zeugnissen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts und Festsetzung der in der Haushaltssatzung festgesetzten Vorkaufsrechtsgebühr.</p>

### Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	84	83	83	83	83	40
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	84	83	83	83	83	40
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	261	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	440	500	600	600	600	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	815	800	900	900	900	900
441200 Mieten und Pachten	815	800	900	900	900	900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.079	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.679</b>	<b>2.983</b>	<b>3.883</b>	<b>3.883</b>	<b>3.883</b>	<b>3.840</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.328	4.320	3.450	3.450	3.450	3.450
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	1.761	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
502910 Vergütungen für sonstige Personen	0	220	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	125	200	200	200	200	200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	443	900	750	750	750	750
E10 Sach- und Dienstleistungen	7.900	15.300	23.850	23.865	23.880	23.895
522100 Aufwendungen für Heizung	2.772	9.350	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Aufwendungen für Strom	393	1.850	4.500	4.500	4.500	4.500
522300 Aufwendungen für Wasser	111	200	200	205	210	215
522400 Aufwendungen für Abwasser	433	550	500	510	520	530
522500 Aufwendungen für Abfall	152	200	200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.052	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude	940	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	198	500	500	500	500	500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	848	850	650	650	650	650
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	422	422	422	369	334	164
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	422	422	422	369	334	164
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359	382	440	440	440	440
561900 Personalebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	286	300	350	350	350	350
568100 Grundsteuer	72	82	90	90	90	90
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.009</b>	<b>20.424</b>	<b>28.162</b>	<b>28.124</b>	<b>28.104</b>	<b>27.949</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.330</b>	<b>- 17.441</b>	<b>- 24.279</b>	<b>- 24.241</b>	<b>- 24.221</b>	<b>- 24.109</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.330</b>	<b>- 17.441</b>	<b>- 24.279</b>	<b>- 24.241</b>	<b>- 24.221</b>	<b>- 24.109</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 7.330</b>	<b>- 17.441</b>	<b>- 24.279</b>	<b>- 24.241</b>	<b>- 24.221</b>	<b>- 24.109</b>

**Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23a Ertrag insgesamt	3.679	2.983	3.883	3.883	3.883	3.840
E23b Aufwand insgesamt	11.009	20.424	28.162	28.124	28.104	27.949

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2023

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11430 Bauhof	<p>Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur und Transportarbeiten am gemeindlichen Eigentum. Die vielfältigen Leistungen werden auf der Basis von Lohnstundennachweisen den einzelnen Produkten zugeordnet (interne Leistungsbeziehungen).</p> <p>Die Leistungen des Bauhofs können nur mit Fahrzeugen und Maschinen erbracht werden. Die Wartung und Unterhaltung einschließlich der Befüllung mit Treibstoff obliegt dem Bauhof.</p> <p>Die Mitarbeiter des Bauhofs sind mit geeignetem Arbeitsgerät auszustatten. Die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen ist Aufgabe des Bauhofs.</p> <p>Der Bauhof erbringt bestellte Serviceleistungen für unterschiedliche Auftraggeber, die gegen gesondert berechnetes Entgelt dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt werden.</p>

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	71	0	0	0	0	0	0
462901 Spenden- und Sponsorengelder	71	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.032	58.500	51.000	58.500	58.500	58.500	58.500
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	34.110	45.000	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.648	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	7.273	9.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E10 Sach- und Dienstleistungen	10.852	14.550	16.750	16.755	16.760	16.765	16.765
522200 Aufwendungen für Strom	1.716	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
522300 Aufwendungen für Wasser	123	200	200	205	210	215	215
522400 Aufwendungen für Abwasser	178	300	300	300	300	300	300
522500 Aufwendungen für Abfall	228	250	250	250	250	250	250
523121 Baumpflegemaßnahmen	0	500	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude	690	700	700	700	700	700	700
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	200	100	100	100	100	100
523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	3.004	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.675	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.358	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26	200	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0	200	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	316	208	2.414	2.414	2.413	2.358	2.358
534900 AfA auf sonstige Gebäude	208	208	208	208	207	152	152
538100 AfA auf Fahrzeuge	109	0	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.692	2.175	2.750	2.760	2.770	2.780	2.780
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	506	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
561900 Personalnebenaufwendungen	193	100	100	100	100	100	100
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	175	100	100	100	100	100	100
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	0	100	150	150	150	150	150
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	83	100	100	100	100	100	100
564120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	162	185	210	210	210	210	210
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	364	380	390	400	410	420	420
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210	210	400	400	400	400	400

## Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.893	75.433	72.914	80.429	80.443	80.403
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.757	- 75.433	- 72.914	- 80.429	- 80.443	- 80.403
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.757</b>	<b>- 75.433</b>	<b>- 72.914</b>	<b>- 80.429</b>	<b>- 80.443</b>	<b>- 80.403</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.827	43.600	80.414	80.429	80.443	80.403
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.827	43.600	80.414	80.429	80.443	80.403
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.827	43.600	80.414	80.429	80.443	80.403
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 13.929</b>	<b>- 31.833</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23a Ertrag insgesamt	42.964	43.600	80.414	80.429	80.443	80.403
E23b Aufwand insgesamt	56.893	75.433	72.914	80.429	80.443	80.403

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<b>Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.003	50.000	0	0	0	0
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.003	50.000	0	0	0	0
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.003</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.003</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 2.003</u></b>	<b><u>- 50.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b><u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u></b>	<b><u>- 2.003</u></b>	<b><u>- 50.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	2.003	50.000	0	0	0	0

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54110 Gemeindestraßen	Planung, Bau und Unterhaltung von Ortsstraßen einschließlich der Beschilderung und des Straßenbegleitgrüns. Planung, Neu- bzw. Umbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Strombezug) der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen. Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (Bushaltestellen, Sitzbänke, Wartehäuschen etc.). Planung, Bau und Unterhaltung von Brückenbauwerken (Über- und Unterführungen) im städtischen Eigentum sowie Kostenbeteiligungen bei Objekten anderer Straßenbaulastträger. Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Radwegen. Verteilung des Arbeitsaufwandes des Bauhofs für die Unterhaltung der Gehwege im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen. Reinigung der Straßen, Wege und öffentlichen Plätze einschließlich des eingeschränkten Winterdienstes im Rahmen der Straßenreinigungssatzung und der dazugehörigen Verordnung. Bereitstellung des öffentlichen Straßenraumes für Leitungen und Anlagen der Versorger. Zahlung einer Konzessionsabgabe durch die Versorger auf der Basis eines Konzessionsvertrages (Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung).	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	78.589	106.988	78.383	78.283	78.283	78.283	
414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	19.500	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	8.900	0	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110	110	110	110	110	110	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.479	78.478	78.273	78.173	78.173	78.173	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897	900	900	900	900	900	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	897	900	900	900	900	900	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	0	0	0	0	0	
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	533	0	0	0	0	0	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	30.253	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
462500 Konzessionsabgaben	30.102	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
462901 Spenden- und Sponsorengelder	152	0	0	0	0	0	
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.272</b>	<b>135.888</b>	<b>110.283</b>	<b>110.183</b>	<b>110.183</b>	<b>110.183</b>	
E10 Sach- und Dienstleistungen	61.908	162.000	55.500	46.500	46.500	46.500	
522200 Aufwendungen für Strom	9.890	13.000	17.000	10.000	10.000	10.000	
523121 Baumpflegemaßnahmen	11.331	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.707	121.000	13.000	11.000	11.000	11.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500	
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.565	21.000	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	112.834	112.810	112.549	112.120	111.254	110.649	
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	111.460	111.437	111.427	111.122	110.494	110.434	
538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	857	857	606	482	320	0	
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	516	516	516	516	440	215	
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.741</b>	<b>274.810</b>	<b>168.049</b>	<b>158.620</b>	<b>157.754</b>	<b>157.149</b>	
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.469</b>	<b>- 138.922</b>	<b>- 57.766</b>	<b>- 48.437</b>	<b>- 47.571</b>	<b>- 46.966</b>	
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.469</b>	<b>- 138.922</b>	<b>- 57.766</b>	<b>- 48.437</b>	<b>- 47.571</b>	<b>- 46.966</b>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.658	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.658	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.658	- 10.500	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 72.127</b>	<b>- 149.422</b>	<b>- 72.766</b>	<b>- 63.437</b>	<b>- 62.571</b>	<b>- 61.966</b>
E23a Ertrag insgesamt	110.272	135.888	110.283	110.183	110.183	110.183
E23b Aufwand insgesamt	182.399	285.310	183.049	173.620	172.754	172.149

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Anlage und Pflege von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit diese nicht Bestandteil anderer Produkte sind.

### Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Sach- und Dienstleistungen	312	500	500	500	500	500
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	312	500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	30	30	30	30	30
568100 <i>Grundsteuer</i>	10	30	30	30	30	30
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 322</b>	<b>- 530</b>				
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 322</b>	<b>- 530</b>				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.784	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.784	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.784	- 15.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 22.106</b>	<b>- 15.530</b>	<b>- 30.530</b>	<b>- 30.530</b>	<b>- 30.530</b>	<b>- 30.530</b>
E23a <i>Ertrag insgesamt</i>	0	0	0	0	0	0
E23b <i>Aufwand insgesamt</i>	22.106	15.530	30.530	30.530	30.530	30.530

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltungsmäßige Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten, dessen Bewirtschaftung sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grabstätten und der Trauerhalle. Betrieb und Verwaltung von Friedhöfen; Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten und Organisation von Bestattungen. Unterhaltung der Kriegsgräber und Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge.

### Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	718	1.597	1.597	1.517	1.597	1.597
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	880	880	800	880	880
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	717	717	717	717	717	717
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657	4.750	5.242	4.905	4.769	4.554
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	186	100	200	100	100	100
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	250	400	500	400	400	400
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.221	4.250	4.542	4.405	4.269	4.054
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.885	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.885	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.260</b>	<b>10.847</b>	<b>11.339</b>	<b>10.922</b>	<b>10.866</b>	<b>10.651</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.273	8.200	8.600	8.772	8.946	9.126
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	5.360	5.600	6.000	6.120	6.242	6.367
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	420	600	600	612	624	637
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.492	2.000	2.000	2.040	2.080	2.122
E10 Sach- und Dienstleistungen	11.049	13.950	14.700	13.700	13.700	13.700
522200 Aufwendungen für Strom	264	550	650	650	650	650
522300 Aufwendungen für Wasser	164	500	300	300	300	300
522400 Aufwendungen für Abwasser	242	700	500	500	500	500
522500 Aufwendungen für Abfall	593	600	650	650	650	650
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	840	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
523121 Baupflegemaßnahmen	6.683	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	125	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7	100	100	100	100	100
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.130	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen	3.692	3.595	3.595	3.595	3.595	3.595
534900 AfA auf sonstige Gebäude	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	899	802	802	802	802	802
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157	370	375	375	375	375
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	64	70	75	75	75	75
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	0	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge	93	300	0	0	0	0
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.171</b>	<b>26.115</b>	<b>27.270</b>	<b>26.442</b>	<b>26.616</b>	<b>26.796</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.911</b>	<b>- 15.268</b>	<b>- 15.931</b>	<b>- 15.520</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 16.145</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.911</b>	<b>- 15.268</b>	<b>- 15.931</b>	<b>- 15.520</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 16.145</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.782	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.782	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.782	- 9.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 11.694</b>	<b>- 24.268</b>	<b>- 30.931</b>	<b>- 30.520</b>	<b>- 30.750</b>	<b>- 31.145</b>

**Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23a Ertrag insgesamt	18.260	10.847	11.339	10.922	10.866	10.651
E23b Aufwand insgesamt	29.953	35.115	42.270	41.442	41.616	41.796

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	Sicherstellung und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der wertvollen Naturlandschaft.

### Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	957	9.957	957	957	957	957
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	9.000	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	957	957	957	957	957	957
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957</b>	<b>9.957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>
E10 Sach- und Dienstleistungen	2.248	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.931	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523121 Baumpflegemaßnahmen	317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	971	971	971	971	971	971
539900 Sonstige Abschreibungen	971	971	971	971	971	971
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	10.030	50	50	50	50
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	10.000	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	29	30	50	50	50	50
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.248</b>	<b>16.501</b>	<b>6.521</b>	<b>6.521</b>	<b>6.521</b>	<b>6.521</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.291</b>	<b>- 6.544</b>	<b>- 5.564</b>	<b>- 5.564</b>	<b>- 5.564</b>	<b>- 5.564</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.291</b>	<b>- 6.544</b>	<b>- 5.564</b>	<b>- 5.564</b>	<b>- 5.564</b>	<b>- 5.564</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	500	1.400	1.400	1.400	1.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	500	1.400	1.400	1.400	1.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 119	- 500	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 7.044</b>	<b>- 6.964</b>	<b>- 6.964</b>	<b>- 6.964</b>	<b>- 6.964</b>
E23a Ertrag insgesamt	957	9.957	957	957	957	957
E23b Aufwand insgesamt	3.367	17.001	7.921	7.921	7.921	7.921

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5558	Weinbergshut	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55580 Weinbergshut	Die Gemeinde betreibt zum Schutz der im Ertrag stehenden Weinberge für die Zeit der Traubenreife und Traubenlese im Interesse der Weinbergsbesitzer einen Weinbergsschutz als ständige Gemeindeeinrichtung.

### Ergebnishaushalt 5558 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.798	5.300	7.710	7.710	7.710	7.710
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.798	5.300	7.710	7.710	7.710	7.710
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.798</b>	<b>5.300</b>	<b>7.710</b>	<b>7.710</b>	<b>7.710</b>	<b>7.710</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.101	6.050	6.051	6.172	6.295	6.421
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	6.078	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	23	50	51	52	53	54
E10 Sach- und Dienstleistungen	326	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	132	250	250	250	250	250
523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	194	250	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198	160	160	160	160	160
561200 Aus- und Fortbildung	50	0	0	0	0	0
564120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	72	80	80	80	80	80
568200 Kraftfahrzeugsteuer	76	80	80	80	80	80
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.624</b>	<b>7.710</b>	<b>7.761</b>	<b>7.882</b>	<b>8.005</b>	<b>8.131</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 51</b>	<b>- 172</b>	<b>- 295</b>	<b>- 421</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>174</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 51</b>	<b>- 172</b>	<b>- 295</b>	<b>- 421</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>174</b>	<b>- 2.410</b>	<b>- 51</b>	<b>- 172</b>	<b>- 295</b>	<b>- 421</b>
E23a Ertrag insgesamt	6.798	5.300	7.710	7.710	7.710	7.710
E23b Aufwand insgesamt	6.624	7.710	7.761	7.882	8.005	8.131

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen zur Sicherung der öffentlichen Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen.

### Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	30.590	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590
414900 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sonstigen	5.000	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590	25.590
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.755	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.755	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51.000	0	0	0
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	51.000	0	0	0
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.345</b>	<b>38.390</b>	<b>89.590</b>	<b>38.590</b>	<b>38.590</b>	<b>38.590</b>
E10 Sach- und Dienstleistungen	49.720	7.500	58.500	3.000	3.000	3.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.608	6.000	57.000	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	25.759	25.759	25.760	25.760	25.760	25.760
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.759	25.759	25.760	25.760	25.760	25.760
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.480</b>	<b>33.259</b>	<b>84.260</b>	<b>28.760</b>	<b>28.760</b>	<b>28.760</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.135</b>	<b>5.131</b>	<b>5.330</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.135</b>	<b>5.131</b>	<b>5.330</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 34.135</b>	<b>5.131</b>	<b>5.330</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>
E23a Ertrag insgesamt	41.345	38.390	89.590	38.590	38.590	38.590
E23b Aufwand insgesamt	75.480	33.259	84.260	28.760	28.760	28.760

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
57320 St. Georg-Halle	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der St. Georg-Halle.

### Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	4.730	4.729	4.729	4.729	4.729	4.729
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.472	3.472	3.472	3.472	3.472	3.472
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.291	20.275	16.150	16.150	16.150	16.150
441101 Stromeinspeisevergütung EEG	13.351	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441200 Mieten und Pachten	1.472	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
441201 Nebenkosten	6.468	4.800	675	675	675	675
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.061</b>	<b>25.504</b>	<b>21.379</b>	<b>21.379</b>	<b>21.379</b>	<b>21.379</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.034	15.500	15.500	15.810	16.125	16.448
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	10.198	12.000	12.000	12.240	12.484	12.734
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2.836	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
E10 Sach- und Dienstleistungen	25.641	261.550	69.450	69.450	69.450	69.450
522100 Aufwendungen für Heizung	8.944	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000
522200 Aufwendungen für Strom	6.695	7.900	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 Aufwendungen für Wasser	678	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522500 Aufwendungen für Abfall	304	350	350	350	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude	6.442	212.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	889	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	210	600	600	600	600	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	39.550	38.574	38.574	38.574	30.430	28.804
534900 AfA auf sonstige Gebäude	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485	25.485
538320 AfA auf Betriebsausstattung	11.628	11.628	11.628	11.628	3.485	1.859
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	2.437	1.461	1.461	1.461	1.460	1.460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	658	1.380	1.450	1.480	1.500	1.520
561900 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	0	600	600	600	600	600
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	658	680	750	780	800	820
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.884</b>	<b>317.004</b>	<b>124.974</b>	<b>125.314</b>	<b>117.505</b>	<b>116.222</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.823</b>	<b>- 291.500</b>	<b>- 103.595</b>	<b>- 103.935</b>	<b>- 96.126</b>	<b>- 94.843</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.823</b>	<b>- 291.500</b>	<b>- 103.595</b>	<b>- 103.935</b>	<b>- 96.126</b>	<b>- 94.843</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.260	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.260	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.260	- 4.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 55.083</b>	<b>- 296.000</b>	<b>- 112.095</b>	<b>- 112.435</b>	<b>- 104.626</b>	<b>- 103.343</b>
E23a Ertrag insgesamt	26.061	25.504	21.379	21.379	21.379	21.379
E23b Aufwand insgesamt	81.144	321.504	133.474	133.814	126.005	124.722

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# TEILHAUSHALT 4

## ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN

---

---

Wichtigste Ertragsposition der Gemeinde sind ihre Steuern und ähnlichen Abgaben. Darunter stellt der Anteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle dar. Von ihren Steuererträgen gehen indes aber hohe Umlagezahlungen, vor allem an den Landkreis Mainz-Bingen und die Verbandsgemeinde Rhein-Selz ab. Insgesamt verbleiben so in der Regel nur knapp 25% der Steuereinnahmen bei der Gemeinde.



---

### PRODUKTE

---

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	966.663	947.957	1.143.193	1.160.902	1.179.288	1.197.950
	401100   Grundsteuer A	15.618	16.300	18.745	18.745	18.745	18.745
	401200   Grundsteuer B	93.436	92.000	121.027	121.027	121.027	121.027
	401310   Gewerbesteuerzahlungen	86.248	72.000	105.314	107.100	109.242	111.426
	401321   Gewerbesteuernachzahlungen	51.290	30.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401323   Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +2	- 1.221	0	0	0	0	0
	401331   Gewerbesteuererstattungen	- 7.996	- 10.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
	402100   Einkommensteueranteile	648.212	664.000	706.000	720.120	734.522	749.212
	402200   Umsatzsteueranteile	9.543	9.813	10.107	10.410	10.722	10.950
	403300   Hundesteuer	5.841	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	405210   Familienleistungsausgleich	65.693	68.444	75.000	76.500	78.030	79.590
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.722	32.278	99.506	99.506	99.506	99.506
	411110   Schlüsselzuweisung A	54.174	25.198	92.426	92.426	92.426	92.426
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.548	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	68	100	100	100	100	100
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	68	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.031.453</b>	<b>980.335</b>	<b>1.242.799</b>	<b>1.260.508</b>	<b>1.278.894</b>	<b>1.297.556</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30	50	50	50	50
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	0	30	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.695	707.449	808.718	808.718	808.718	808.718
	543100   Gewerbesteuerumlage	13.012	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	544210   Kreisumlage	302.444	312.829	375.129	375.129	375.129	375.129
	544230   Verbandsgemeindeumlage	372.239	385.020	419.589	419.589	419.589	419.589
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17	300	200	200	200	200
	565510   Einzelwertberichtigung	17	100	100	100	100	100
	565520   Pauschalwertberichtigung	0	200	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.712</b>	<b>707.779</b>	<b>808.968</b>	<b>808.968</b>	<b>808.968</b>	<b>808.968</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.741</b>	<b>272.556</b>	<b>433.831</b>	<b>451.540</b>	<b>469.926</b>	<b>488.588</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.081	2.255	555	555	555	555
	471430   Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.425	1.200	0	0	0	0
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 43	50	50	50	50	50
	479200   Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	695	1.000	500	500	500	500
	479900   Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.097	9.137	11.208	13.926	13.418	11.949

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dalheim

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	574300   Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	575110   Zinsen an inländische Banken	6.804	6.413	6.017	5.616	5.210	4.799
	575120   Zinsen an Sparkassen	1.256	1.224	1.191	1.160	1.058	0
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	3.150	3.150	3.150
	579100   Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.016</b>	<b>- 6.882</b>	<b>- 10.653</b>	<b>- 13.371</b>	<b>- 12.863</b>	<b>- 11.394</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.725</b>	<b>265.674</b>	<b>423.178</b>	<b>438.169</b>	<b>457.063</b>	<b>477.194</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>337.725</u></b>	<b><u>265.674</u></b>	<b><u>423.178</u></b>	<b><u>438.169</u></b>	<b><u>457.063</u></b>	<b><u>477.194</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>323.899</b>	<b>265.874</b>	<b>423.278</b>	<b>438.269</b>	<b>457.163</b>	<b>477.294</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>323.899</u></b>	<b><u>265.874</u></b>	<b><u>423.278</u></b>	<b><u>438.269</u></b>	<b><u>457.163</u></b>	<b><u>477.294</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
61110 Steuern	Verwaltung der Finanzmittel aus Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B sowie Hundesteuer). Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz einen prozentualen Anteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer. Die Gemeinden erheben gemäß Gewerbesteuergesetz auf der Grundlage der in der Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätze von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer. Das Land stellt den Gemeinden gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz einen Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs zur Verfügung.

### Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	966.663	947.957	1.143.193	1.160.902	1.179.288	1.197.950
401100 Grundsteuer A	15.618	16.300	18.745	18.745	18.745	18.745
401200 Grundsteuer B	93.436	92.000	121.027	121.027	121.027	121.027
401310 Gewerbesteuerzahlungen	86.248	72.000	105.314	107.100	109.242	111.426
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	51.290	30.000	115.000	115.000	115.000	115.000
401323 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +2	- 1.221	0	0	0	0	0
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 7.996	- 10.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
402100 Einkommensteueranteile	648.212	664.000	706.000	720.120	734.522	749.212
402200 Umsatzsteueranteile	9.543	9.813	10.107	10.410	10.722	10.950
403300 Hundesteuer	5.841	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
405210 Familienleistungsausgleich	65.693	68.444	75.000	76.500	78.030	79.590
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	3.472	0	0	0	0	0
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.472	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	68	100	100	100	100	100
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	68	100	100	100	100	100
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.203</b>	<b>948.057</b>	<b>1.143.293</b>	<b>1.161.002</b>	<b>1.179.388</b>	<b>1.198.050</b>
E10 Sach- und Dienstleistungen	0	30	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	30	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135	300	200	200	200	200
565510 Einzelwertberichtigung	135	100	100	100	100	100
565520 Pauschalwertberichtigung	0	200	100	100	100	100
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135</b>	<b>330</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.068</b>	<b>947.727</b>	<b>1.143.043</b>	<b>1.160.752</b>	<b>1.179.138</b>	<b>1.197.800</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>970.068</b>	<b>947.727</b>	<b>1.143.043</b>	<b>1.160.752</b>	<b>1.179.138</b>	<b>1.197.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>970.068</b>	<b>947.727</b>	<b>1.143.043</b>	<b>1.160.752</b>	<b>1.179.138</b>	<b>1.197.800</b>
E23a Ertrag insgesamt	970.068	947.727	1.143.043	1.160.752	1.179.138	1.197.800
E23b Aufwand insgesamt	135	330	250	250	250	250

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6113	Allgemeine Zuweisungen	2023

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
61130 Allgemeine Zuweisungen	Die Gemeinden erhalten nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz entsprechende Schlüsselzuweisungen als allgemeine Finanzzuweisungen.  Sonstige allgemeine Zuweisungen (KEF-RP)

<b>Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	61.250	32.278	99.506	99.506	99.506	99.506
411110 Schlüsselzuweisung A	54.174	25.198	92.426	92.426	92.426	92.426
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.076	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.250</b>	<b>32.278</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.250</b>	<b>32.278</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.250</b>	<b>32.278</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>61.250</b>	<b>32.278</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>	<b>99.506</b>
E23a Ertrag insgesamt	61.250	32.278	99.506	99.506	99.506	99.506
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
61150 Abgeführte allgemeine Umlagen	Die Gemeinden führen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens des lfd. Haushaltsjahres an das zuständige Finanzamt ab. Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wurde mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ab dem 01.01.2019 abgeschafft. Der Landkreis erhebt auf Grundlage des § 25 LFAG eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden. Die Verbandsgemeinde erhebt nach § 26 LFAG von den Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Beide Umlagen sind abhängig von der eigenen Steuerkraftmesszahl.

### Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	687.695	707.449	808.718	808.718	808.718	808.718
543100 Gewerbesteuerumlage	13.012	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
544210 Kreisumlage	302.444	312.829	375.129	375.129	375.129	375.129
544230 Verbandsgemeindeumlage	372.239	385.020	419.589	419.589	419.589	419.589
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.695</b>	<b>707.449</b>	<b>808.718</b>	<b>808.718</b>	<b>808.718</b>	<b>808.718</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 687.695</b>	<b>- 707.449</b>	<b>- 808.718</b>	<b>- 808.718</b>	<b>- 808.718</b>	<b>- 808.718</b>
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 687.695</b>	<b>- 707.449</b>	<b>- 808.718</b>	<b>- 808.718</b>	<b>- 808.718</b>	<b>- 808.718</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 687.695</b>	<b>- 707.449</b>	<b>- 808.718</b>	<b>- 808.718</b>	<b>- 808.718</b>	<b>- 808.718</b>
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	687.695	707.449	808.718	808.718	808.718	808.718

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft. Dividendenzahlungen aus der Mitgliedschaft (Genossenschaftsanteile) bei den Volks- und Raiffeisenbanken. Zinserträge aus Stundungen, Verrentungen und ähnlichem. Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a Abgabenordnung (AO).	

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 118	0	0	0	0	0
565510 Einzelwertberichtigung	- 118	0	0	0	0	0
<b>E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	656	1.055	555	555	555	555
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 43	50	50	50	50	50
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	695	1.000	500	500	500	500
479900 Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>619</b>	<b>- 445</b>	<b>- 945</b>	<b>- 945</b>	<b>- 945</b>	<b>- 945</b>
<b><u>E20 Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>737</u></b>	<b><u>- 445</u></b>	<b><u>- 945</u></b>	<b><u>- 945</u></b>	<b><u>- 945</u></b>	<b><u>- 945</u></b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b><u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u></b>	<b><u>737</u></b>	<b><u>- 445</u></b>	<b><u>- 945</u></b>	<b><u>- 945</u></b>	<b><u>- 945</u></b>	<b><u>- 945</u></b>
E23a Ertrag insgesamt	656	1.055	555	555	555	555
E23b Aufwand insgesamt	- 81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

II. Leistung		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite	<p>Für die von der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufgenommen Investitionskredite sind entsprechende Darlehenszinsen zu zahlen.</p> <p>Ein positiver Kassenbestand (Forderungen gegen die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ist zu verzinsen; die Gemeinde erhält in diesem Fall eine entsprechende Zinsgutschrift.</p> <p>Ein etwaiger negativer Kassenbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ist zu verzinsen; die Gemeinde hat in diesem Fall entsprechende Zinsen zu zahlen.</p>	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.425	1.200	0	0	0	0	0
471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.425	1.200	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.060	7.637	9.708	12.426	11.918	10.449	
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
575110 Zinsen an inländische Banken	6.804	6.413	6.017	5.616	5.210	4.799	
575120 Zinsen an Sparkassen	1.256	1.224	1.191	1.160	1.058	0	
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	3.150	3.150	3.150	
<b>E19 Finanzergebnis</b>	<b>- 6.635</b>	<b>- 6.437</b>	<b>- 9.708</b>	<b>- 12.426</b>	<b>- 11.918</b>	<b>- 10.449</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.635</b>	<b>- 6.437</b>	<b>- 9.708</b>	<b>- 12.426</b>	<b>- 11.918</b>	<b>- 10.449</b>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E23 Jahresergebnis des Produktes</b>	<b>- 6.635</b>	<b>- 6.437</b>	<b>- 9.708</b>	<b>- 12.426</b>	<b>- 11.918</b>	<b>- 10.449</b>	
E23a Ertrag insgesamt	1.425	1.200	0	0	0	0	
E23b Aufwand insgesamt	8.060	7.637	9.708	12.426	11.918	10.449	

<b>Filtereinstellungen:</b>
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

# ANLAGEN

---

## § 1 ABSATZ 1 GEMHVO

---

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung neben dem Vorbericht weitere wichtige Anlagen beizufügen. Hierbei sind die vom Land Rheinland-Pfalz für verbindlich erklärten Muster zu verwenden. Sofern im Vorbericht bereits auf die Darstellung dieser Muster zurückgegriffen wird, ist eine separate Übersicht entbehrlich.

---

## VERBINDLICHE MUSTER

---

Übersicht über die Teilhaushalte

Bewirtschaftungsregelungen

Investitionsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeitsübersicht

Darlehensübersicht

Kommunaler Entschuldungsfonds

## Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

10 Dalheim

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 32.560	- 38.272	- 37.452	- 37.492	- 37.531	- 37.398
2 Kultur, Soziales und Sport	- 98.136	- 39.595	- 114.919	- 141.078	- 147.723	- 149.351
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 220.643	- 588.817	- 264.786	- 258.469	- 250.127	- 248.648
4 Zentrale Finanzleistungen	337.725	265.674	423.178	438.169	457.063	477.194
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>- 13.614</b>	<b>- 401.010</b>	<b>6.021</b>	<b>1.130</b>	<b>21.682</b>	<b>41.797</b>

### Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 22.798	- 33.080	- 33.760	- 33.800	- 33.840	- 33.880
2 Kultur, Soziales und Sport	- 169.567	- 27.630	- 102.954	- 129.113	- 135.759	- 137.388
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 164.327	- 1.625.892	- 265.502	- 181.930	- 186.498	- 187.217
4 Zentrale Finanzleistungen	323.899	265.874	423.278	438.269	457.163	477.294
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>- 32.792</b>	<b>- 1.420.728</b>	<b>21.062</b>	<b>93.426</b>	<b>101.066</b>	<b>118.809</b>

# ÜBERSICHT ÜBER DIE BEWIRTSCHAFTUNGSREGELUNGEN IM HAUSHALTSPLAN

MUSTER 10 (ZU § 4 ABSATZ 8 GEMHVO)

---

## A - ZWECKBINDUNG

---

### § 15 Absatz 1 GemHVO

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 481100) sind auf die Verwendung für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 581100) beschränkt.

### § 15 Absatz 2 GemHVO

Durch Haushaltsvermerk wird hiermit bestimmt, dass Mehrerträge bei den nachstehenden Buchungsstellen bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen (unechte Deckungsfähigkeit). Außerdem dürfen Mehrerträge innerhalb einer Leistung bzw. eines Teilhaushaltes für Mehraufwendungen innerhalb derselben Leistung bzw. desselben Teilhaushaltes verwendet werden.

Buchungsstelle		Buchungsstelle	Bezeichnung
11110 - 466140	zugunsten	11110 - 515900	Urlaubsrückstellung
11110 - 466140	zugunsten	11110 - 517100	Ehrensoldrückstellung
36500 - 441410	zugunsten	36500 - 524210	Teegeld Kindertagesstätte
36500 - 441420	zugunsten	36500 - 524220	Teilhabeleistungen Kindertagesstätte
55300 - 442900	zugunsten	55300 - 525500	Kostenvorlage für den Grabaushub
61110 - 401310	zugunsten	61150 - 543100	Gewerbsteuer / Gewerbesteuerumlage
61200 - 479200	zugunsten	61200 - 579100	Vollverzinsung der Gewerbesteuer

### § 15 Absatz 4 GemHVO

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen entsprechend.

---

## B - DECKUNGSFÄHIGKEIT

---

### § 16 Absatz 1 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze im Teilfinanzhaushalt.

### § 16 Absatz 2 GemHVO

Über einen Teilhaushalt hinaus sind folgende Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Bezeichnung	Konten, Kontenart bzw. Kontengruppe	Summe
100	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kontengruppe 50 und 51	520.260 EUR
200	Versicherungen	Konten 564110, 564120, 564140	5.165 EUR
300	Interne Leistungsbeziehungen	Konten 581100	40.600 EUR
400	Unterhaltungsaufwendungen	Konten 523110, 523120, 523130, 523140	26.700 EUR
401	Baumpflege und Baumkontrollen	Konten 523121	15.750 EUR
402	Abschreibungen	Kontengruppe 53	219.401 EUR
500	Betriebskosten für Ver- und Entsorgung	Kontenart 522	54.800 EUR

Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit können bei Konten innerhalb eines Budgets Mehraufwendungen durch entsprechende Minderaufwendungen ausgeglichen werden, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.

Die Verfügungsmittel sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 11 GemHVO ausgenommen.

Die vorstehenden Regelungen zu § 16 Absatz 1 und Absatz 2 GemHVO gelten auch für Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen entsprechend.

§ 16 Absatz 3 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 16 Absatz 4 GemHVO

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

---

**C - ÜBERTRAGBARKEIT**

---

§ 17 Absatz 1 GemHVO

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar. Dies gilt auch bei unausgeglichenen Haushalten. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

§ 17 Absatz 2 GemHVO

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

§ 17 Absatz 3 GemHVO

Die Regelungen des § 17 Absatz 1 und Absatz 2 GemHVO gelten auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 17 Absatz 4 GemHVO

Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnishaushalt und den jeweiligen Teilfinanzhaushalt des Haushaltsfolgejahres zur Beschlussfassung vorzulegen.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt</b>							
<b>Leistung: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 42 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00	24.000,00				55.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00					105.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 73.500,00</b>	<b>24.000,00</b>				<b>- 49.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-42-32: 2023: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (2022 bei Unterhaltung)  
 54110-096100-42-17: Wiederkehrendebeiträge Anwohneranteil 30% LEB-Umrüstung  
 54110-096100-42-22: 2024: Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED  
 54110-096100-42-23: 2024: Landesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 41 Erweiterung Urnenstelen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 20.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-096100-41-12: 2024/2025: Errichtung weiterer Urnenstelen

<b>Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>24.000,00</b>				<b>55.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>125.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:</b>		<b>- 73.500,00</b>	<b>4.000,00</b>				<b>- 69.500,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>24.000,00</b>				<b>55.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>125.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>		<b>- 73.500,00</b>	<b>4.000,00</b>				<b>- 69.500,00</b>

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

## Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 39.125	- 316.228	91.062	85.926	97.566	115.309
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.052	32.475	32.903	33.337	33.777	32.461
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 71.177</b>	<b>- 348.703</b>	<b>58.159</b>	<b>52.589</b>	<b>63.789</b>	<b>82.848</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	1	4.200	4.200	- 28.261
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 71.177</b>	<b>- 348.703</b>	<b>58.158</b>	<b>48.389</b>	<b>59.589</b>	<b>111.109</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	616.309
Jahr 2024:	616.309
Jahr 2025:	616.309
Jahr 2026:	616.309

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>							
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>9.042.270</b>	<b>8.825.366</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.595.223</b>	<b>4.579.179</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>42.554</b>	<b>40.049</b>	<b>1.1.</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>4.604.104</b>	<b>4.595.223</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	401	401	<b>1.3.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 8.881</b>	<b>- 16.044</b>
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	42.152	39.647	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>3.269.712</b>	<b>3.274.604</b>
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1	1	<b>2.2.</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>3.210.431</b>	<b>3.215.843</b>
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.824.038	2.829.524
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	386.393	373.628
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>8.999.566</b>	<b>8.785.167</b>	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	12.691
1.2.1.	Wald, Forsten	3.915	3.915	<b>2.5.</b>	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>59.281</b>	<b>58.762</b>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340.505	339.214	<b>2.7.</b>	<b>sonstige Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.245.905	4.186.441	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>71.406</b>	<b>83.454</b>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.221.968	4.084.733	<b>3.1.</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>63.659</b>	<b>61.373</b>
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	<b>3.4.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>7.747</b>	<b>22.081</b>
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	23.697	23.697	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.159.925</b>	<b>941.526</b>
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.671	2.316	<b>4.2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>686.272</b>	<b>655.048</b>
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.667	144.595	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	686.272	655.048
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	237	256	<b>4.5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>25.683</b>	<b>12.010</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0				
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>				
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0				
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0				
1.3.3.	Beteiligungen	0	0				
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0				
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0				

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0				
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0				
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150	150	<b>4.6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b><u>Umlaufvermögen</u></b>	<b><u>53.996</u></b>	<b><u>53.766</u></b>	<b>4.10.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>447.963</b>	<b>274.462</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.11.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	<b>5.</b>	<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>368</u></b>
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0				
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0				
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0				
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>53.996</b>	<b>53.766</b>				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	43.131	48.565				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.521	20				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.344	2.756				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0	2.425				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0	0				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0				

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0				
<b>4.</b>	<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>				
4.1.	Disagio	0	0				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0	0				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				
	<b><u>Summe Aktiv</u></b>	<b><u>9.096.266</u></b>	<b><u>8.879.132</u></b>		<b><u>Summe Passiv</u></b>	<b><u>9.096.266</u></b>	<b><u>8.879.132</u></b>

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

10 Dalheim

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

10 Dalheim

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr  2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	591.359	1.658.884	1.699.480
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	324.764	677.967	616.309
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>916.123</b>	<b>2.336.851</b>	<b>2.315.789</b>

## Schuldenübersicht 2023

13.06.2023

10:43:00

Seite: 1 / 1

10 Dalheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
3456105032/010/07 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362)	28.12.2017 28.12.2027	135.000,00	135.000,00	121.166,14	1,0405	1.260,76	2,3575	2.856,51	4.117,27	118.309,63
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.12.2017: 1.0500 %											
6700848788/010/06 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 160620)	08.04.2016 30.03.2035	558.900,00	558.900,00	376.492,51	1,2633	4.756,39	7,5397	28.386,37	33.142,76	348.106,14
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 08.04.2016: 1.3000 %											
6400346844/010/05 (Konto-Nr 315231)	Rheinessen Sparkasse (Bürger-Nr 9113)	10.12.2015 30.12.2025	71.900,00	71.900,00	61.225,04	1,9469	1.191,99	2,7122	1.660,54	2.852,53	59.564,50
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.12.2015: 1.9700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	765.800,00	765.800,00	558.883,69		7.209,14		32.903,42	40.112,56	525.980,27
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>765.800,00</b>	<b>765.800,00</b>	<b>558.883,69</b>		<b>7.209,14</b>		<b>32.903,42</b>	<b>40.112,56</b>	<b>525.980,27</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	765.800,00	765.800,00	558.883,69		7.209,14		32.903,42	40.112,56	525.980,27
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: Schuldenübersicht

## Anlage 3.1 zum Bewilligungsantrag für das Hj. 2022 (KEF-RP)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Buchungsstelle (Konto)	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	voraus. Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
(F 23) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (S. 27)					-121.728 €		-39.125 €	
<b>(F09) Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>					<b>574.220 €</b>	<b>7.497 €</b>	<b>497.394 €</b>	<b>7.497 €</b>
S. 31	1	701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	Streichung der Sitzungsgelder	0 €	930 €	0 €	930 €
S. 21	2	702210 703200 704200	Vergütung für Arbeitnehmer Versorgungskassenbeiträge Sozialversicherungsbeiträge	Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit des Jugendpflegers (2022 ist die Stelle des Jugendpflegers unbesetzt - siehe Stellenplan im HH 2022 auf S. 21)	0 €	6.567 €	0 €	6.567 €
<b>(F10) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					<b>366.780 €</b>	<b>220 €</b>	<b>233.701 €</b>	<b>220 €</b>
S. 31	3	724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kein Jahresabschlussessen im Dalheimer Gemeinderat	0 €	220 €	0 €	220 €
<b>Summe:</b>				<b>Verminderung der Auszahlungen</b>		<b>7.717 €</b>		<b>7.717 €</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt:</b>		<b>7.717 €</b>		

nachrichtlich: Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (insgesamt) 10.614 €

Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (1/3-Anteil der OG Dalheim) 3.538 €

Mindesttilgung Liquiditätskredite

= 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gemäß § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag 8.491 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	203.430	203.430	194.939	186.448	177.957	169.466	160.976	152.485	143.994	135.503	127.012	118.521	110.030	101.539	93.048	84.557
Ist-Größe	203.430	175.961	413.728	398.504	601.480	458.968	950.071	402.793	192.980	259.363	324.442					

