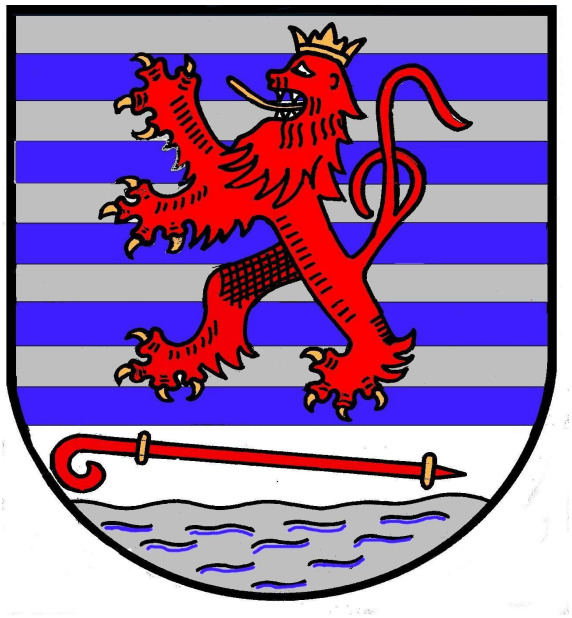


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Daleiden

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2022/2023

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Daleiden
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**	**2022 (Euro)**	**2023 (Euro)**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.832.181	1.809.505
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.037.025	2.009.170
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	**-204.844**	**-199.665**

2. im **Finanzhaushalt**		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.763.383	1.740.770
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.946.231	1.921.501
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-182.848**	**-180.731**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0**	**0**
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**0**	**0**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	318.858	312.206
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	136.010	131.475
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**182.848**	**180.731**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinste Kredite für	2022	auf	0,00	EUR
	2023	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2022 und 2023 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

		2022 (v. H.)	**2023 (v. H.)**
Grundsteuer A	auf	510	510
Grundsteuer B	auf	510	510
Gewerbesteuer	auf	400	400

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

	2022 (Euro)	**2023 (Euro)**
für den ersten Hund	79	79
für den zweiten Hund	116	116
für jeden weiteren Hund	155	155
für den ersten gefährlichen Hund	383	383
für den zweiten gefährlichen Hund	458	458
für jeden weiteren gefährlichen Hund	533	533

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2022 und 2023 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und den Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2022 und 2023 festgesetzt.

2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

   2022 auf **45,00** Euro und
   2023 auf **32,00** Euro

   je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

3. Die Kostenpauschale für das Ausheben und Schließen der Gräber nach § 4 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird wie folgt festgesetzt:

		2022 (Euro)	**2023 (Euro)**
je Grab	(Erdbestattung)	500,00	500,00
je Grab	(Erdbestattung Tiefengrab)	600,00	600,00
je Grab	(Urnenbestattung)	200,00	200,00

§ 6 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2020	**-264.230,99**
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2021	**-432.760,99**
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2022	**-637.604,99**
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2023	**-837.269,99**

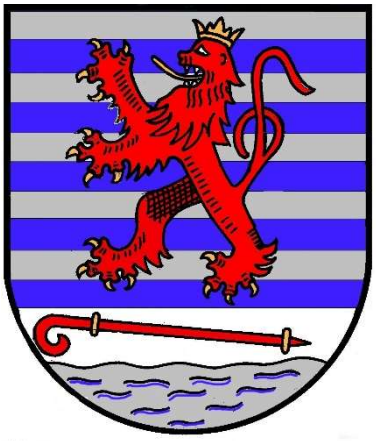
Daleiden,

Herbert Maus
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Daleiden

Haushaltsvorbericht

2022/2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....
2 Übersicht über die Haushaltslage .....
3 Erträge .....
3.1 Steuern .....
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....
3.3 Sonstige Ertragsarten .....
4 Aufwendungen .....
4.1 Personalaufwand .....
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....
4.3 Transferaufwendungen .....
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände .....
4.4 Abschreibungen .....
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....
5 Ergebnis .....
6 Finanzhaushalt .....
6.1 Finanzierungstätigkeit .....
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....
8.1 Bevölkerung .....

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -204.844 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -168.530 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -36.314 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -204.844 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -182.848 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.706.203	1.585.590	1.831.931	1.809.255
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.752.306	1.720.570	2.006.290	1.979.405
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-46.102**	**-134.980**	**-174.359**	**-170.150**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	6.292	250	250	250
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.611	33.800	30.735	29.765
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-14.319**	**-33.550**	**-30.485**	**-29.515**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**-60.422**	**-168.530**	**-204.844**	**-199.665**
E23 - Jahresergebnis	**-60.422**	**-168.530**	**-204.844**	**-199.665**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hebesatz Grundsteuer A	510	510	510	510
Hebesatz Grundsteuer B	510	510	510	510
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

Hundesteuersätze

	2020	2021	2022	2023
Hundesteuer erster Hund	79	79	79	79
Hundesteuer zweiter Hund	116	116	116	116
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	155	155	155	155

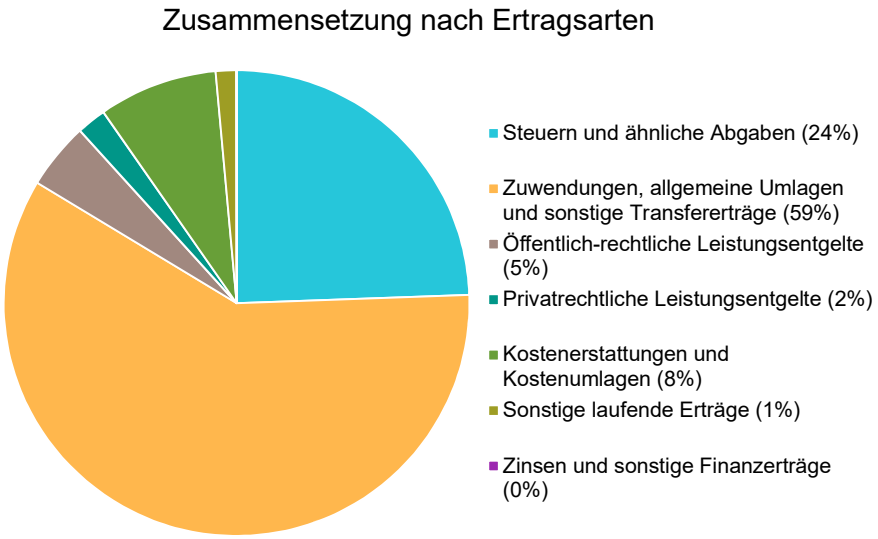
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.832.181 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	447.870	24,44	447.870	24,75
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.084.577	59,20	1.061.831	58,68
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.591	4,62	79.669	4,40
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.340	2,04	41.312	2,28
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.553	8,27	152.573	8,43
E7 - Sonstige laufende Erträge	26.000	1,42	26.000	1,44
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.831.931**	**99,99**	**1.809.255**	**99,99**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	250	0,01	250	0,01
Gesamtertrag	**1.832.181**	**100,00**	**1.809.505**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.585.840 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 246.341 Euro auf 1.832.181 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

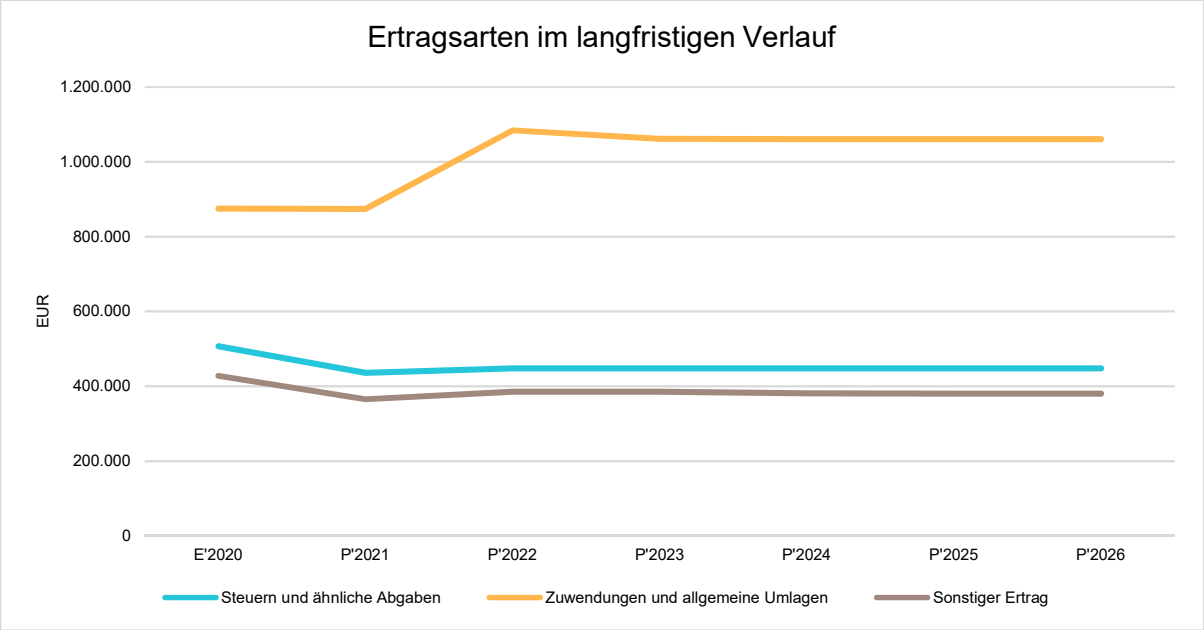
Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	507.224	435.910	447.870	447.870
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	874.993	874.533	1.084.577	1.061.831
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.081	78.829	84.591	79.669
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.675	39.820	37.340	41.312
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.416	129.498	151.553	152.573
E7 - Sonstige laufende Erträge	26.814	27.000	26.000	26.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.706.203**	**1.585.590**	**1.831.931**	**1.809.255**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.292	250	250	250
Gesamtertrag	**1.712.495**	**1.585.840**	**1.832.181**	**1.809.505**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	507.224	435.910	447.870	447.870	447.870	447.870	447.870
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	874.993	874.533	1.084.577	1.061.831	1.061.528	1.061.032	1.061.030
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.081	78.829	84.591	79.669	79.621	78.911	78.869
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.675	39.820	37.340	41.312	37.340	37.340	37.340
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.416	129.498	151.553	152.573	152.573	152.573	152.573
E7 - Sonstige laufende Erträge	26.814	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.706.203**	**1.585.590**	**1.831.931**	**1.809.255**	**1.804.932**	**1.803.726**	**1.803.682**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.292	250	250	250	250	250	250
Gesamtertrag	**1.712.495**	**1.585.840**	**1.832.181**	**1.809.505**	**1.805.182**	**1.803.976**	**1.803.932**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

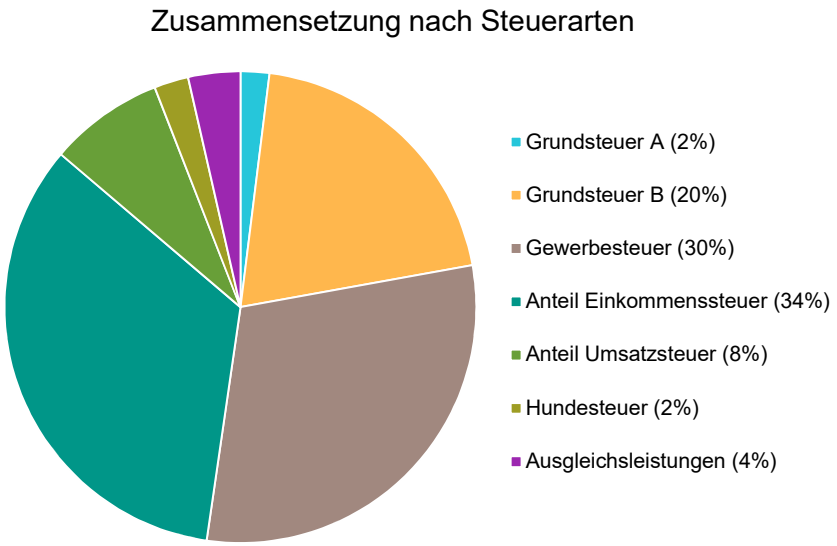
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

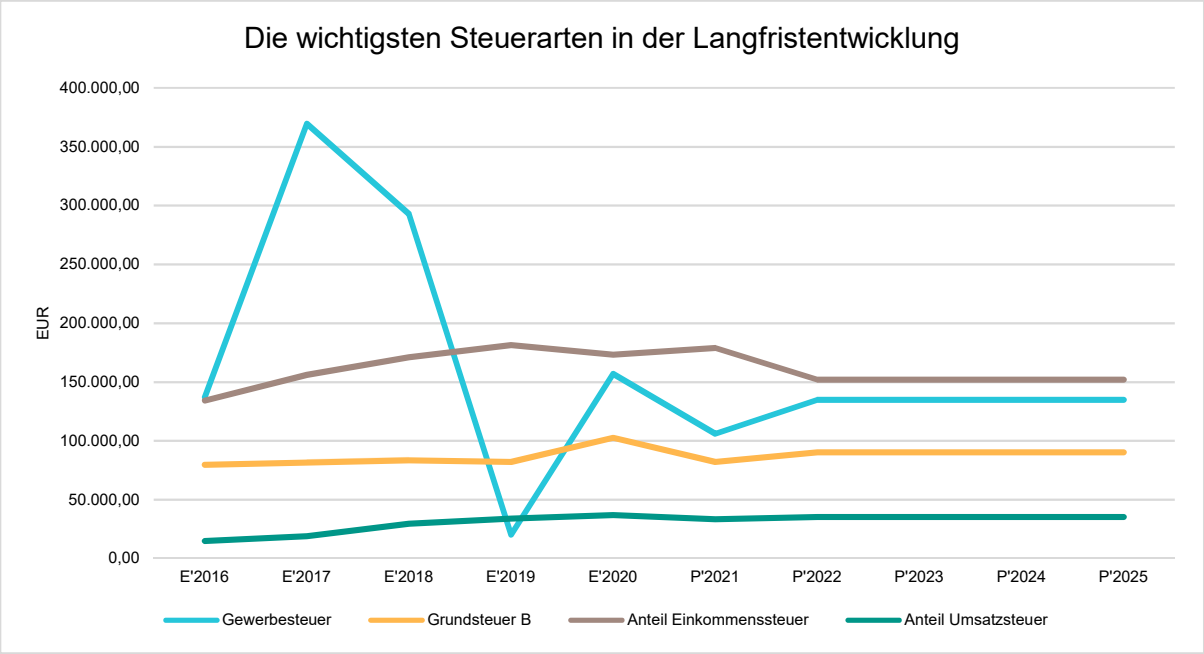
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	8.975	8.840	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
Grundsteuer B	102.604	82.070	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
Gewerbesteuer	156.906	106.100	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Anteil Einkommenssteuer	173.269	179.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Anteil Umsatzsteuer	36.854	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Hundesteuer	10.199	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ausgleichsleistungen	18.418	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe	**507.224**	**435.910**	**447.870**	**447.870**	**447.870**	**447.870**	**447.870**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

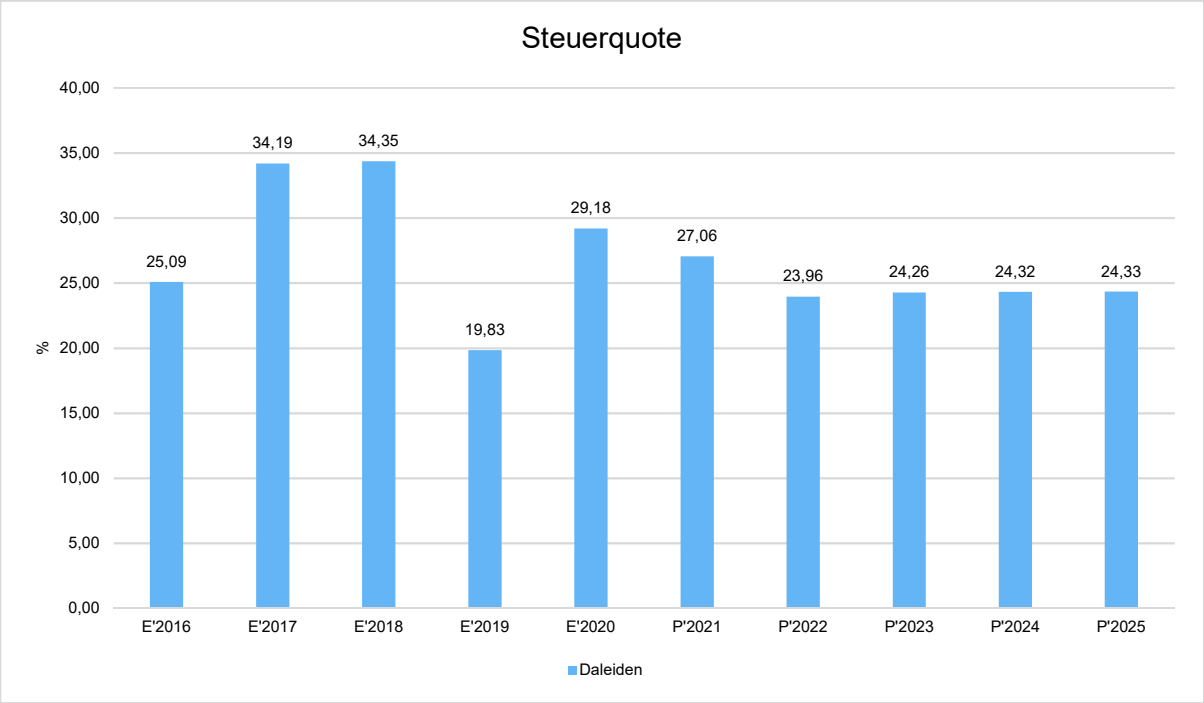


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



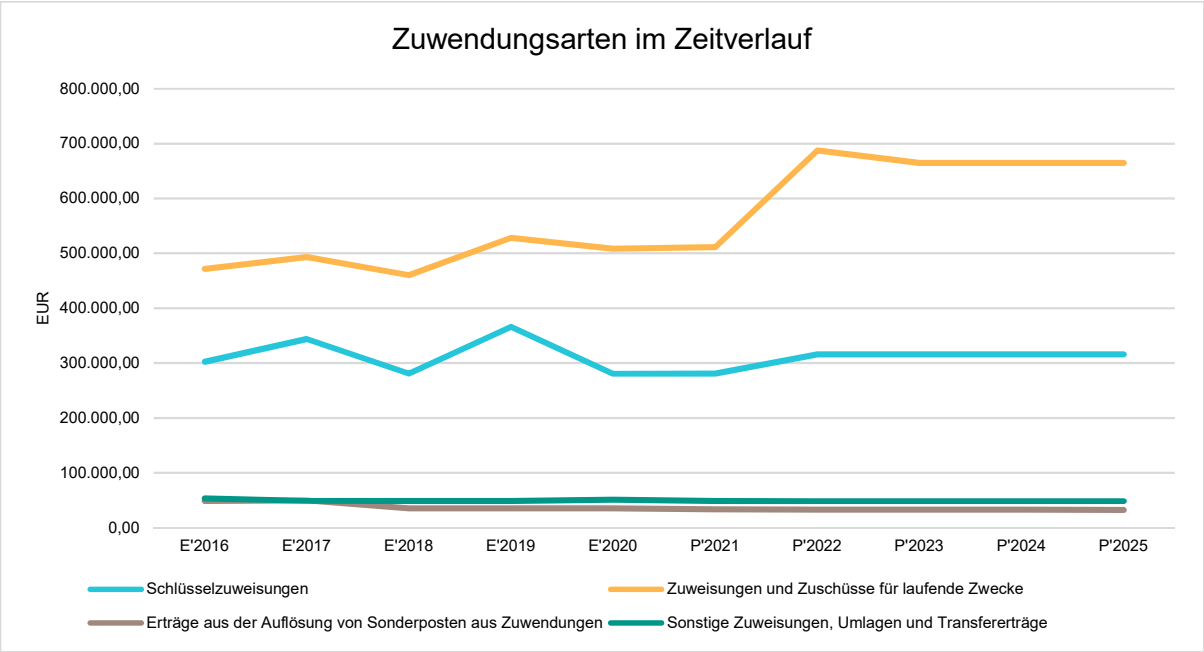
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Erträge aus Umlagen	874.993	874.533	1.084.577	1.061.831	1.061.528	1.061.032	1.061.030
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	280.473	280.930	315.730	315.730	315.730	315.730	315.730

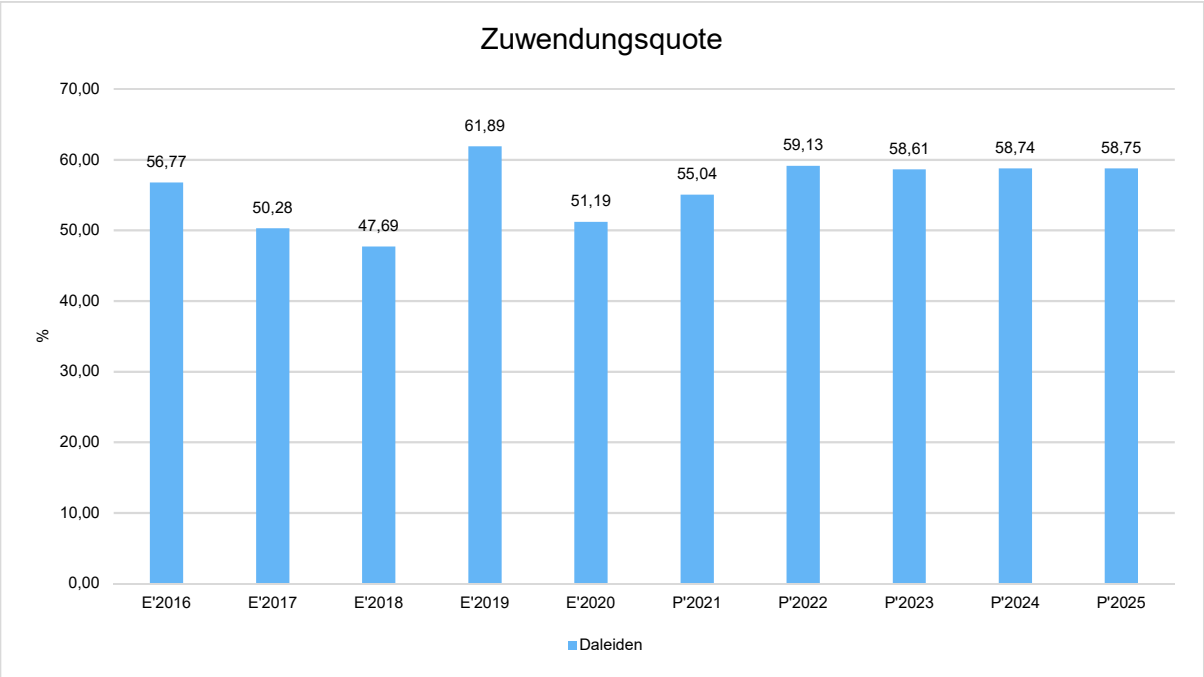


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.081	78.829	84.591	79.669	79.621	78.911	78.869
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.675	39.820	37.340	41.312	37.340	37.340	37.340
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.416	129.498	151.553	152.573	152.573	152.573	152.573
Sonstige laufende Erträge	26.814	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Finanzerträge	6.292	250	250	250	250	250	250
Summe	**330.278**	**275.397**	**299.734**	**299.804**	**295.784**	**295.074**	**295.032**

4 Aufwendungen

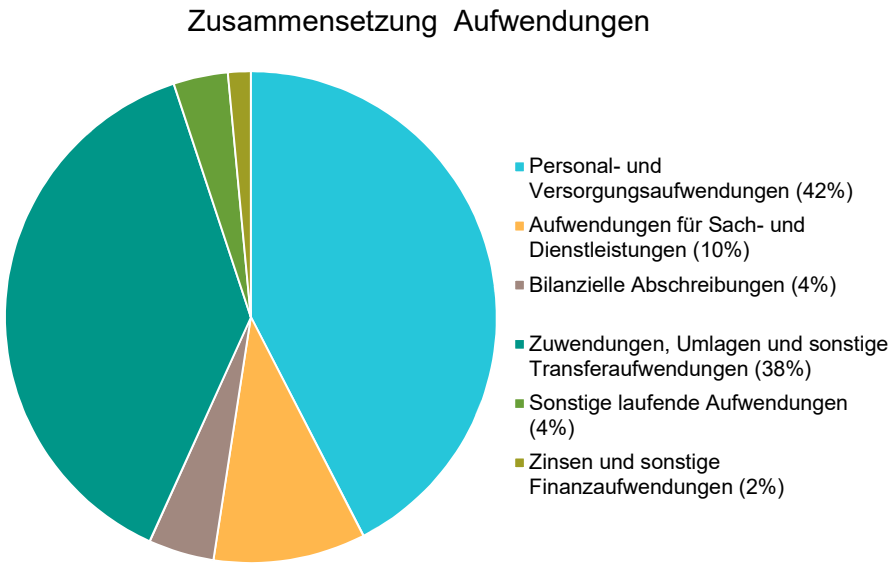
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.037.025 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.503	714.232	864.363	885.005	885.005	885.005	885.005
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.969	182.859	204.008	199.528	197.158	197.051	197.022
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	90.820	88.477	87.794	84.669	83.176	81.372	81.176
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	702.560	707.065	777.195	777.195	777.195	777.195	777.195
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.454	27.937	72.930	33.008	33.008	33.008	33.008
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.752.306**	**1.720.570**	**2.006.290**	**1.979.405**	**1.975.542**	**1.973.631**	**1.973.406**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.611	33.800	30.735	29.765	28.900	28.400	27.900
Gesamtaufwendungen	**1.772.917**	**1.754.370**	**2.037.025**	**2.009.170**	**2.004.442**	**2.002.031**	**2.001.306**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.754.370 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 282.655 Euro auf 2.037.025 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

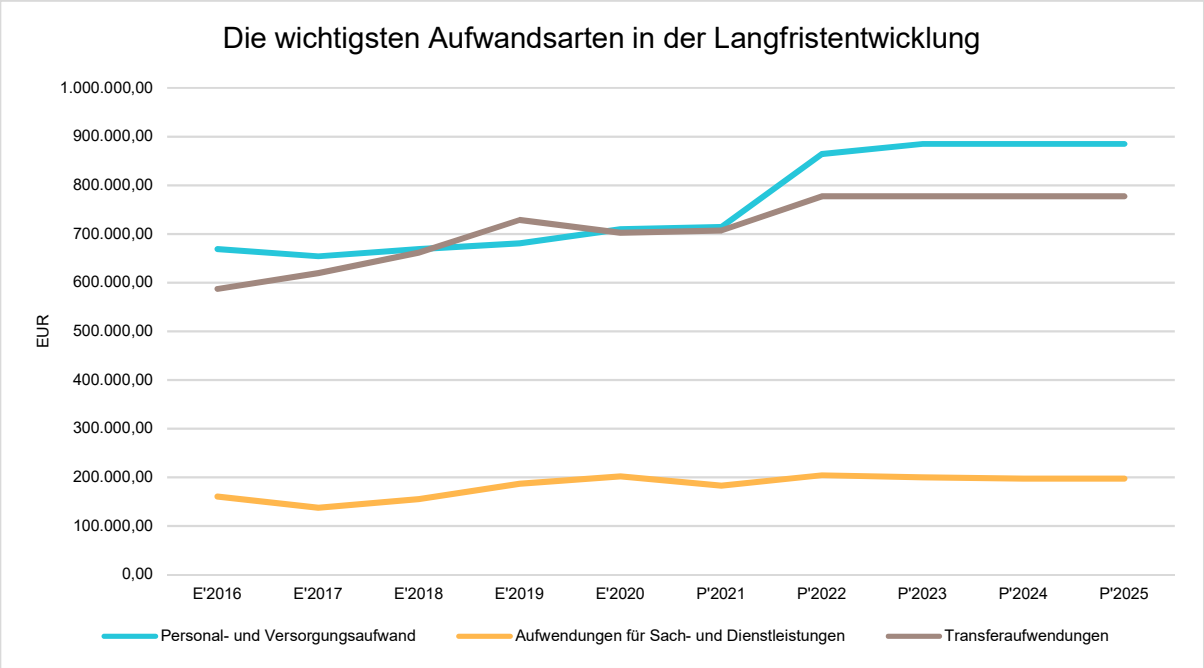
Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.503	714.232	864.363	885.005
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.969	182.859	204.008	199.528
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	90.820	88.477	87.794	84.669
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	702.560	707.065	777.195	777.195
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.454	27.937	72.930	33.008
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.752.306**	**1.720.570**	**2.006.290**	**1.979.405**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.611	33.800	30.735	29.765
Gesamtaufwendungen	**1.772.917**	**1.754.370**	**2.037.025**	**2.009.170**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.503	714.232	864.363	885.005	885.005	885.005	885.005
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.969	182.859	204.008	199.528	197.158	197.051	197.022
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	90.820	88.477	87.794	84.669	83.176	81.372	81.176
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	702.560	707.065	777.195	777.195	777.195	777.195	777.195
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.454	27.937	72.930	33.008	33.008	33.008	33.008
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.752.306**	**1.720.570**	**2.006.290**	**1.979.405**	**1.975.542**	**1.973.631**	**1.973.406**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.611	33.800	30.735	29.765	28.900	28.400	27.900
Gesamtaufwendungen	**1.772.917**	**1.754.370**	**2.037.025**	**2.009.170**	**2.004.442**	**2.002.031**	**2.001.306**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

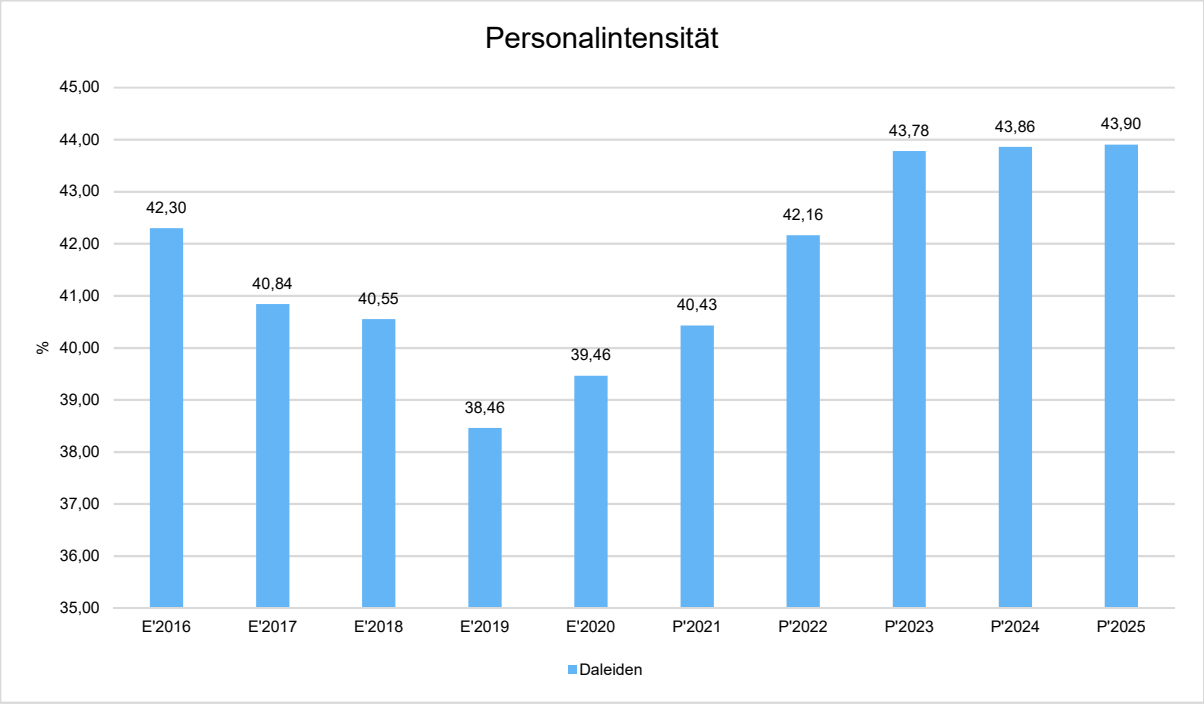
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.181	15.050	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Dienstbezüge und dergleichen	544.114	543.200	659.395	675.546	675.546	675.546	675.546
Beiträge zu Versorgungskassen	37.444	42.295	49.737	50.968	50.968	50.968	50.968
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	109.832	109.885	136.531	139.791	139.791	139.791	139.791
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	200	200	200	200	200	200
Versorgungsaufwendungen	2.933	3.602	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	**709.503**	**714.232**	**864.363**	**885.005**	**885.005**	**885.005**	**885.005**

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

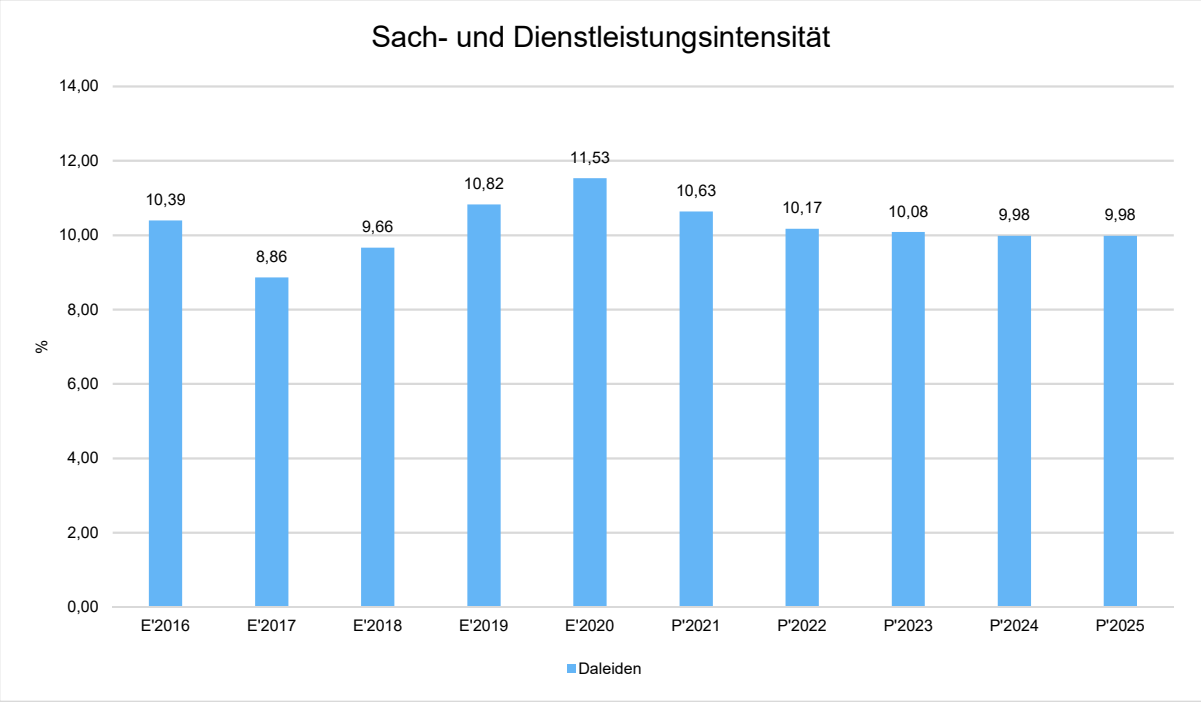
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.775	77.004	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	102.090	72.010	87.913	85.479	85.413	85.306	85.277
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.227	4.125	7.675	5.629	3.325	3.325	3.325
Kostenerstattungen	25.876	29.720	29.720	29.720	29.720	29.720	29.720
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**201.969**	**182.859**	**204.008**	**199.528**	**197.158**	**197.051**	**197.022**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



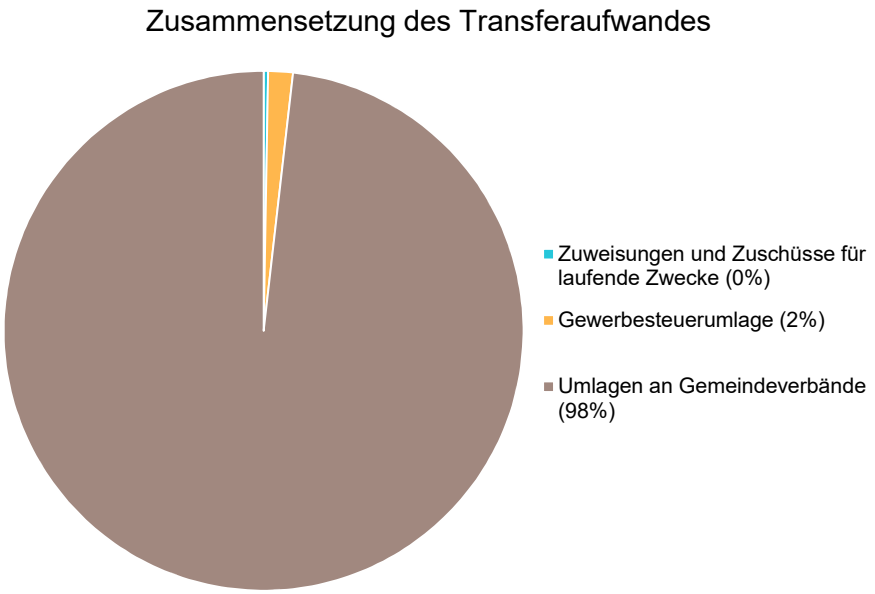
4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

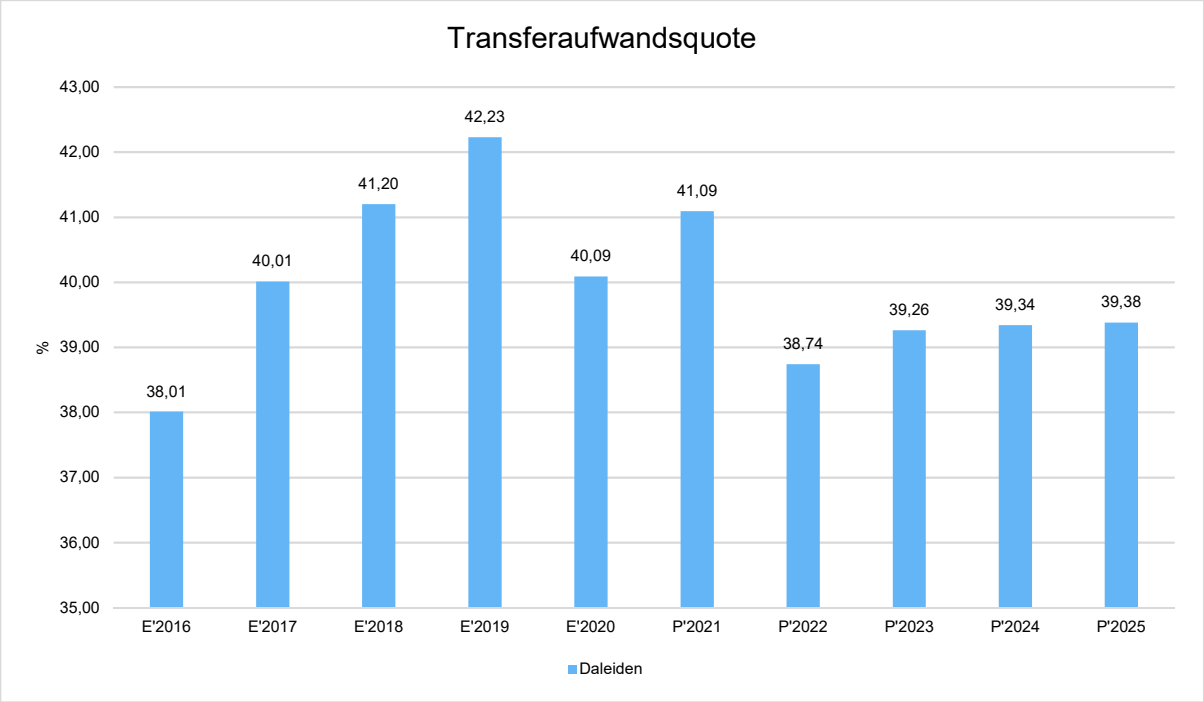
	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.182	2.205	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
Gewerbesteuerumlage	13.121	9.300	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
Umlagen an Gemeindeverbände	687.257	695.560	763.120	763.120	763.120	763.120	763.120
Summe	**702.560**	**707.065**	**777.195**	**777.195**	**777.195**	**777.195**	**777.195**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

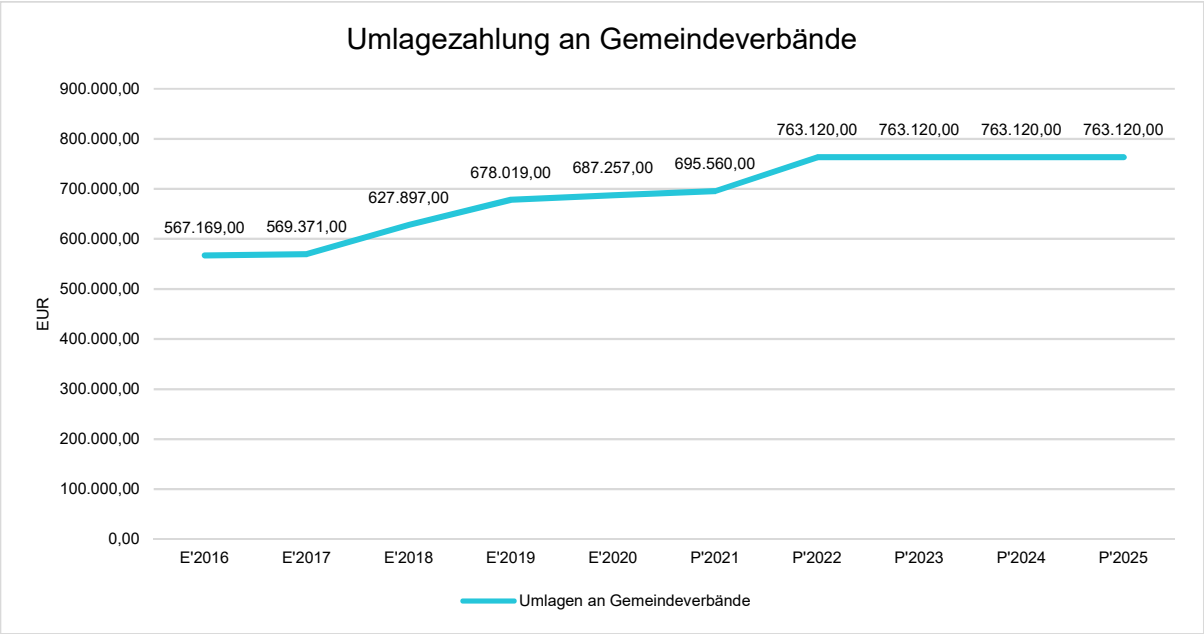
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Umlagen an Gemeindeverbände	332.161	332.350	373.120	373.120

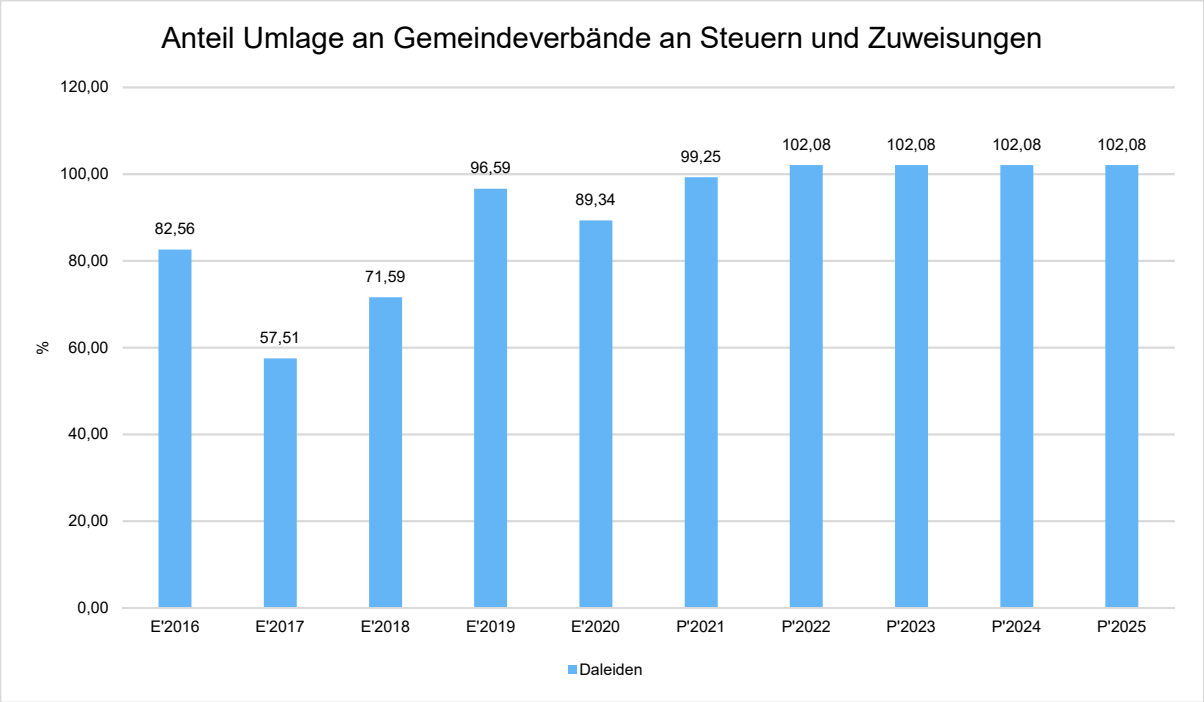
Verbandsgemeindeumlage

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Umlagen an Gemeindeverbände	355.096	363.210	390.000	390.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

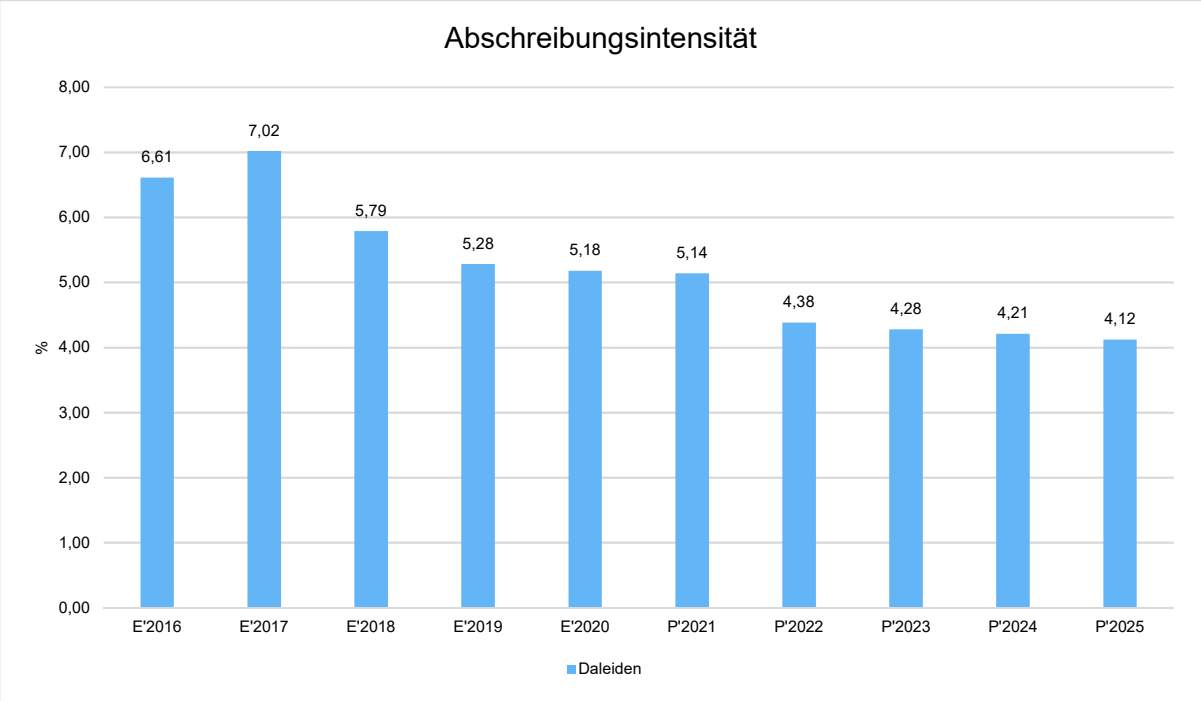


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.662	3.504	3.444	2.400	1.575	1.475	1.293
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	24.545	24.545	24.544	24.544	24.544	24.545	24.545
Abschreibungen auf das Infrastruk-turvermögen einschließlich Grund-stücke und grundstücksgleiche Rechte	54.466	54.458	54.183	54.183	54.178	53.282	53.268
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	1.098	1.098	1.098	1.102	852	852	852
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	7.049	4.872	4.525	2.440	2.027	1.218	1.218
Summe	**90.820**	**88.477**	**87.794**	**84.669**	**83.176**	**81.372**	**81.176**



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:**Zinsaufwand**

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	12.601	16.520	16.400	16.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	8.011	17.280	14.335	13.365
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**20.611**	**33.800**	**30.735**	**29.765**

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.706.203	1.585.590	1.831.931	1.809.255
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.752.306	1.720.570	2.006.290	1.979.405
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.102	-134.980	-174.359	-170.150
Finanzergebnis	-14.319	-33.550	-30.485	-29.515
Ordentliches Ergebnis	-60.422	-168.530	-204.844	-199.665
Jahresergebnis	**-60.422**	**-168.530**	**-204.844**	**-199.665**

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.706.203	1.585.590	1.831.931	1.809.255	1.804.932	1.803.726	1.803.682
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.752.306	1.720.570	2.006.290	1.979.405	1.975.542	1.973.631	1.973.406
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.102	-134.980	-174.359	-170.150	-170.610	-169.905	-169.724
Finanzergebnis	-14.319	-33.550	-30.485	-29.515	-28.650	-28.150	-27.650
Ordentliches Ergebnis	-60.422	-168.530	-204.844	-199.665	-199.260	-198.055	-197.374
Jahresergebnis	**-60.422**	**-168.530**	**-204.844**	**-199.665**	**-199.260**	**-198.055**	**-197.374**

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Einzahlungen	1.606.702	1.516.994	1.763.383	1.740.770
Laufende Auszahlungen	1.666.288	1.662.291	1.946.231	1.921.501
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.585	-145.297	-182.848	-180.731
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.549	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.729	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.180	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-454.765	-145.297	-182.848	-180.731
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.890.652	263.519	318.858	312.206
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.435.886	118.222	136.010	131.475
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	454.765	145.297	182.848	180.731
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

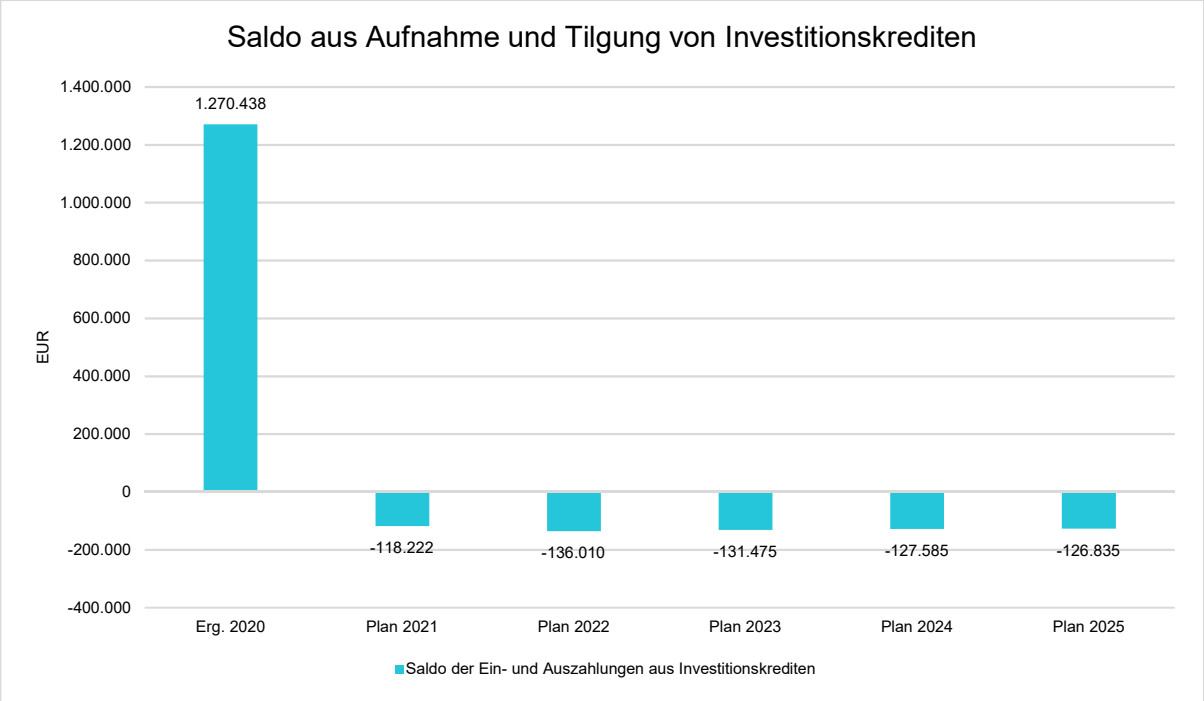
6.1 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-454.765**	**-145.297**	**-182.848**	**-180.731**	**-181.468**	**-180.861**
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	1.379.825	0	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	109.387	118.222	136.010	131.475	127.585	126.835
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**1.270.438**	**-118.222**	**-136.010**	**-131.475**	**-127.585**	**-126.835**
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**-815.673**	**263.519**	**318.858**	**312.206**	**309.053**	**307.696**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**454.765**	**145.297**	**182.848**	**180.731**	**181.468**	**180.861**
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**454.765**	**145.297**	**182.848**	**180.731**	**181.468**	**180.861**
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-168.972**	**-263.519**	**-318.858**	**-312.206**	**-309.053**	**-307.696**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	437.800	383.501	342.503	1.612.941

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

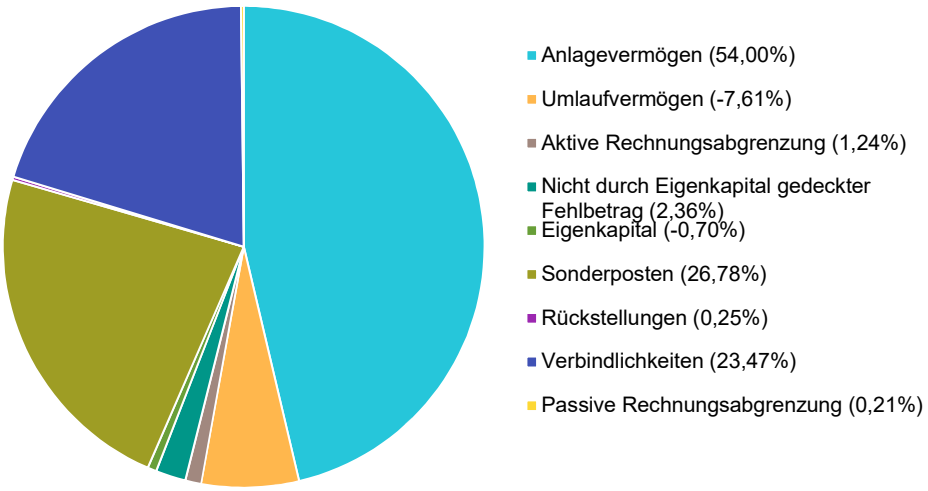
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

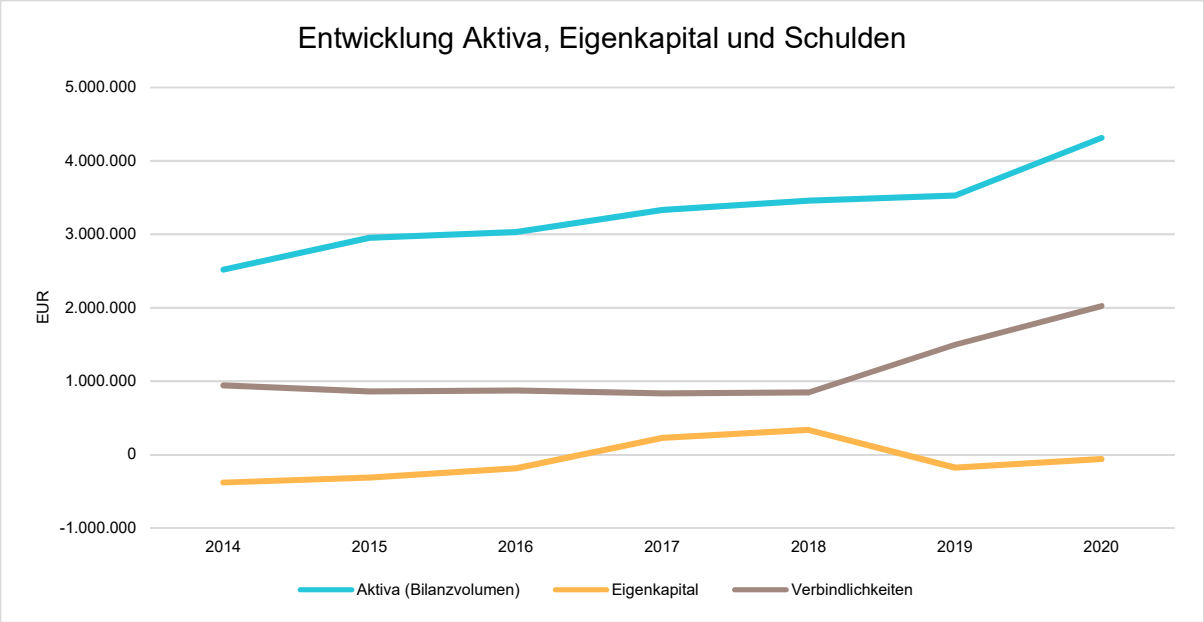
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	3.571.106	3.592.603	4.127.301	4.658.760
2 - Umlaufvermögen	-679.122	-606.584	-701.059	-656.219
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	76.946	105.596	72.644	107.192
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	365.890	365.890	28.747	203.809
1 - Eigenkapital	230.968	337.143	-175.062	-60.422
2 - Sonderposten	2.252.769	2.253.034	2.183.957	2.310.190
3 - Rückstellungen	12.010	15.612	18.550	21.483
4 - Verbindlichkeiten	834.862	846.586	1.497.920	2.024.456
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.212	5.130	2.268	17.836

Bilanz als Diagramm



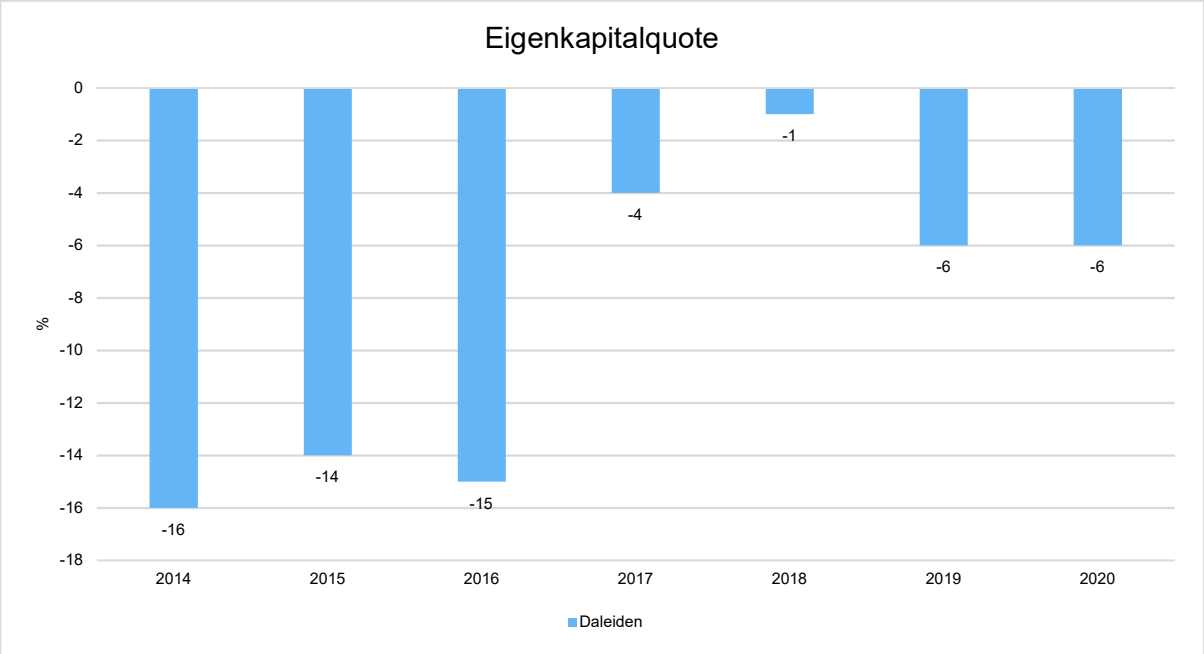
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

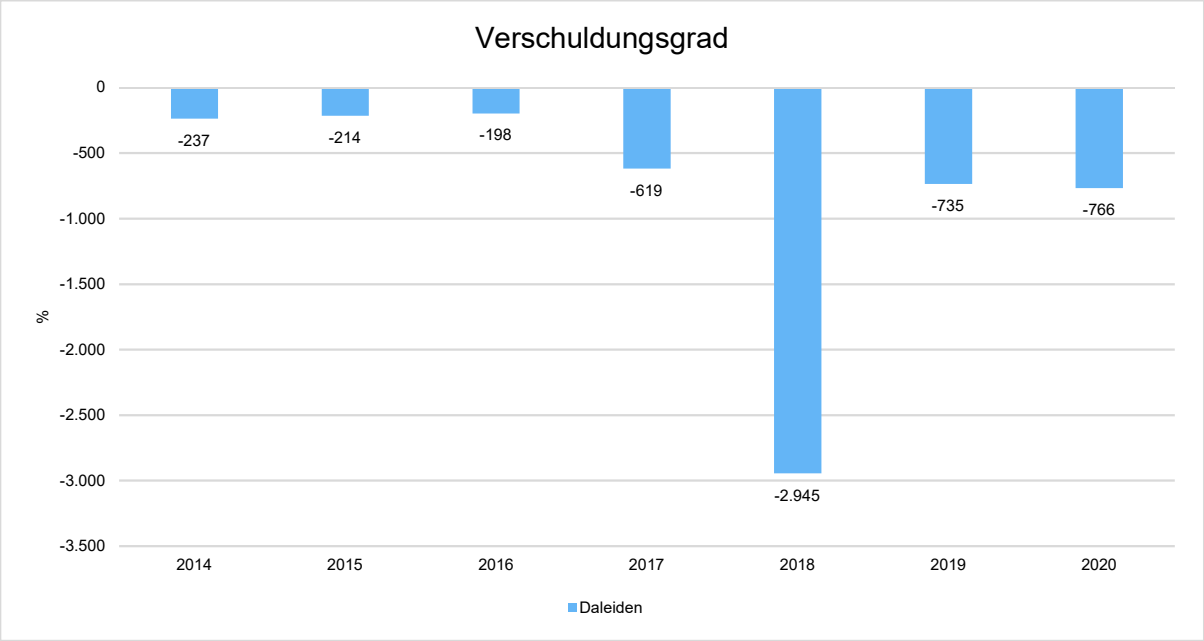
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	853	850	845	845	893
Senioren	157	152	168	178	175
Einwohner 46 - 65	300	294	289	282	296
Einwohner 18 - 45	281	275	260	268	277
Kinder und Jugendliche 11 - 17	45	49	48	46	54
Kinder 7 - 10	19	26	33	32	39
Kinder 3 - 6	30	34	29	29	32
Kinder 0 - 2	21	20	18	24	20

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Daleiden vom 09.12.2021 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2 –Finanzen-

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000
Für den Altentag der Gemeinde Daleiden werden durch Spenden finanziert.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Die Gemeinde gehört der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz an. Entsprechend der Festsetzung der Vertreterversammlung ist eine Umlage zu zahlen. Versichert sind alle ehrenamtlich tätig werdenden Personen in der Gemeinde.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.
Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge
Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflicht-, Eigenschaden- Unfall- und Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GsTB
Die Gemeinde Daleiden ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen
Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000, 50120000 und 50420000 - Personalaufwendungen Bürgermeister
Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) vom 27.11.1997 ist dem Ortsbürgermeister sowie dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters sowie bei eigenem Geschäftsbereich, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen
Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000
Alle Ratsmitglieder haben bisher auf die Zahlung von Sitzungsgelder verzichtet. Dafür werden die Kosten für Getränke anl. der Sitzungen und ein Jahresabschlussessen von der Gemeinde übernommen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210100 - sonstige laufenden Aufwendungen
Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000 und 52440000
In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Eifelkreis Bitburg-Prüm die anfallenden Aufwendungen.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000
Die Gemeinde erhält vom Deutschen Wetterdienst jährliche eine Entschädigung.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200
Die Gemeinde hat noch einige landwirtschaftlichen Flächen, die verpachtet sind.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000 und
Die Gemeinde ist noch Eigentümerin von bebaubaren Gewerbeflächen im Bereich „Auf den Kaulen“. Da ein Versorgungsanschluss bis in die Baufläche hinein verlegt ist, müssen hierfür jährlich Grundgebühren gezahlt werden.

Projekt/Leistung 11422 = „Haus Islek“

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und
Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100
Für die sich im Gebäude befindlichen Räume werden Mieterträge erzielt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000
Die Gemeinde muss als Eigentümerin des Gebäudes für die Wassergeldkosten, Abwasserbeseitigungsgebühren, Müllabfuhrgebühren in Vorlage treten, die jährlich abgerechnet werden.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100
Die Mietparteien zahlen mtl. Abschläge auf die endgültig zu zahlenden Nebenkosten, die jährlich abgerechnet werden.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000
Im Gebäude ist eine Postfiliale eingerichtet. Die Teilzeitmitarbeiterinnen werden von der Ortsge-meinde Daleiden entlohnt. Aus den gezahlten Erstattungen sind diese Kosten zu decken.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000
Zur Werterhaltung des Gebäudes sind Unterhaltungsaufwendungen in geringem Umfange erforderlich.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53850000
Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstellen 56130000, 56310000, 563410000
Zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes fallen die notwendigen Aufwendungen an.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56810000
Für das Gebäude ist die Grundsteuer zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000
Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Produkt/Leistung 11424 = Wohnhaus Schulstraße 1

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100
Im Gebäude sind die Räumlichkeiten vermietet, so dass entsprechende Mieterträge erwartet werden.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000
Die anfallenden Kosten für Strom- und Wassergeld werden erstattet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100
Die Mieter zahlen Abschläge auf die endgültig abzurechnenden Nebenkosten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000
Für notwendige Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftung werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53410000
Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000
Für die bestehende Feuerversicherung des Gebäudes ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5681000
Bei vermieteten Objekten ist die Grundsteuer als Aufwendungen aufzuzeigen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000
Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Produkt/Leistung 11425 = Kapelle Daleiden

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000
Die anfallenden Aufwendungen werden durch Dritte erstattet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000
Bisher sind Aufwendungen nicht entstanden, daher wurde der Ansatz korrigiert.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000
Für Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftung wurden entsprechende Mittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000
Für die bestehende Feuerversicherung des Gebäudes ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000
Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000
An der Grundschule in Daleiden ist ein eigener Hausmeister nicht mehr angestellt. Sämtliche Hausmeistertätigkeiten werden von den Gemeindearbeitern ausgeführt und am Ende des Jahres erstattet die Verbandsgemeinde als Träger der Grundschule die tatsächlichen Lohnkosten entsprechend der Leistungsnachweise.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000
Zur Erledigung aller anfallenden Arbeiten innerhalb der Gemeinde sind zwei Arbeiter vorhanden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Es fallen laufende Aufwendungen für Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 5235000
Damit die gemeindlichen Unterhaltungsarbeiten ausgeführt werden können, ist das Vorhandensein eines funktionsfähigen Kommunalfahrzeuges erforderlich.
Entsprechende Aufwendungen zur Fahrzeugunterhaltung fallen an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000
Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden geringwertige Gerätschaften benötigt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000, 53690000, 53810000 und 53820000
Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für das Bauhofgebäude und zur Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000
Für das Bauhofgebäude besteht eine Feuer- und Sturmversicherung.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000
Für die gemeindlichen Fahrzeuge sind entsprechende Fahrzeugversicherungen abzuschließen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 48110000
Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Produkte/Leistungen verteilt und gebucht.

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41450000
Die Gemeinde erhält eine zweckgebundene Spende zur Weiterleitung an die Vereine.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000
Die Ortsgemeinde zahlt jährl an den Musikverein 460,00 EUR und an
Kirchenchor 65,00 EUR
als Zuschuss.

Wie wichtig die Vereine in den kleinen Dörfern sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurückzuführen ist.

Produkt/Leistung 28122 = Kulturförderung Mitgliedsbeitrag EWIV

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000
Die Ortsgemeinde ist Mitglied bei „Islek ohne Grenzen“ (EWIV).

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Daleiden

Die Ortsgemeinde Daleiden ist Träger einer Kindertagesstätte. Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden werden an den Kosten des Kindergartens entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes beteiligt.

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Für die Grundstücke sind die entsprechenden Abgaben zu zahlen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000
An den Spielgeräten müssen laufend kleinere Verschleißteile erneuert werden damit sie den Unfallverhütungsvorschriften weiterhin entsprechen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000
Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Produkt/Leistung 36617 = Haus der Jugend

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000
Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000
Das „Haus der Jugend“ kann für Ferienfreizeiten pp. angemietet werden.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 441210000
Auf der Dachfläche des „Haus der Jugend“ befindet sich eine PV-Anlage, für die AöR Islek Energie eine jährliche Pacht zahlt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000
Die Nutzer zahlen neben dem Nutzungsentgelt die tatsächlich angefallenen Kosten (Wasser, Strom pp.).

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000
Die Reinigung erfolgt durch teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000
Für Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftung werden die notwendigen Mittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000
Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56341000
Im Gebäude ist ein Telefonfestanschluss vorhanden.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56411000
Für das Gebäude besteht eine Feuer- und Sturmversicherung.

Lfd. Nr. 22, Buchungsstelle 574300000
Im Rahmen der Umbaumaßnahme wurde der auf die Ortsgemeinde Daleiden entfallende Eigenanteil durch eine Kreditaufnahme finanziert.
Die Refinanzierung des Darlehens erfolgt über die jährliche Abschreibung (zahlungsneutral). Die anfallenden Zinsaufwendungen sind im Rahmen des Gesamtproduktes zu erwirtschaften.

Lfd. Nr. F 22, Buchungsstelle 58110000
Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Produkt/Leistung 42111 = Allgemeine Sportpflege

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 442590000
Die Gemeinde erhält eine zweckgebundene Spende.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000
Die Ortsgemeinde zahlt jrl. 200,00 € zur Förderung der Jugendarbeit an den Sportverein Daleiden.
Wie wichtig diese Vereine in den kleinen Dörfern sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurück-zuführen ist.

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Daleiden

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000
Für die Nutzung der Sportanlage durch die GS Daleiden erhält die Ortsgemeinde einen zweckgebundenen Zuschuss der VG Arzfeld.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44290000
Die Ortsgemeinde Daleiden beteiligt sich an der Unterhaltung der Sportanlage Daleiden mit einem Festbetrag in Höhe von 5.000,00 EUR. Die anfallenden Mehrkosten sind vom Nutzer der Sportanlage zu erstatten.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44290000
Der Sportverein Daleiden erstattet die Aufwendungen für die Gebäudeversicherung.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Für das Sportplatzgebäude sowie die Sportanlage fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52310000
Damit die Bespielbarkeit der Sportanlage gewährt bleibt, sind entsprechende Unterhaltungsarbeiten durchzuführen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000
Für das Gebäude besteht eine Gebäudeversicherung.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000
Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Produkt/Leistung 51122 = Ortsplanung

Teilergebnishaushaltt

Lfd. Nr. E 2 und E 14
Die Ortsgemeinde Daleiden wurde mit Schreiben des Innenministerium vom März 2020 als Schwerpunktgemeinde im Rahmen der Dorferneuerung anerkannt.
Dies eröffnet die Möglichkeit, für die entsprechenden Folgemaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung: Dorfmoderation, Fortschreibung und Anpassung des DE-Konzeptes sowie Eine Bauberatung ebenfalls eine Förderung nach festgelegten Höchstsätzen zu erhalten. Der Ortsgemeinderat erhofft sich von der Dorfmoderation mit Fortschreibung des DE-Konzeptes und anschließender Bauberatung wichtige Impulse und Weichenstellung für die Herausforderungen der Zukunft, insbesondere der anstehenden demographischen Veränderungen und der baulichen Entwicklungen.

Für notwendige Planungskosten pp. für die anstehenden Folgemaßnahmen wurden zwischenzeitlich Zuwendungsbeträge bewilligt und zwar für

Projekt 61501 = Dorferneuerungskonzept 9.800,00 EUR

Die voraussichtlichen Maßnahmenkosten belaufen sich auf **rd. 10.900,00 EUR.**
Der von der Ortsgemeinde Daleiden zu übernehmende Eigenanteil beläuft sich auf **rd. 1.100,00 EUR.**

Projekt 61502 = Dorfmoderation 15.000,00 EUR

Die voraussichtlichen Maßnahmenkosten belaufen sich auf **rd. 16.700,00 EUR.**
Der von der Ortsgemeinde Daleiden zu übernehmende Eigenanteil beläuft sich auf **rd. 1.700,00 EUR**.

Projekt 61503 = Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen 7.808,00 EUR

Die voraussichtlichen Maßnahmenkosten belaufen sich auf **rd. 8.675,00 EUR.**
Der von der Ortsgemeinde Daleiden zu übernehmende Eigenanteil beläuft sich auf **rd. 867,00 EUR.**

Der Gesamtbetrag der Eigenleistungen beläuft sich demnach auch **rd. 3.667,00 EUR.**

Es handelt sich hierbei nicht um die Aktivierung von Vermögensgegenständen sondern um konsumtive Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Aus diesem Grunde ist die Veranschlagung als Aufwand abzüglich der Zuwendungen im Ergebnishaushalt erforderlich.

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und 4370000
Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000
Bei der Gemeinde Daleiden handelt es sich um eine großräumige Gemeinde mit vielen Ortsteilen und Einzelgehöften. Dies hat zur Folge, dass die Ortsgemeinde Daleiden ein sehr großes Ortsstraßennetz zu unterhalten hat.

Neben diesen Straßenunterhaltungsarbeiten fallen jrl. beachtliche Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch topogr. Lageverhältnisse des Ortes und der Ortsteile und Höhenlage (über 500 m), an. Bei normalen Witterungsverhältnissen wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Haushaltsmittel ausreichen werden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52531000
Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine vom Verbandsgemeindewerk gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Gemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000,53850000 und 53833
Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.
Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Geschwindigkeitsanzeiger angeschafft. Die Nutzungsdauer beläuft sich auf 5 Jahre und die Anschaffungskosten sind periodengerecht aufzulösen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000
Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht und in der Gemeinde sind nur die hiernach notwendigen Straßenlampen vorhanden. Der Strompreis ist erheblich angestiegen und nach den Aussagen der Stromanbieter und Prognosen wird dieser weiter ansteigen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000
Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versor-gungsträger durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.

Produkt/Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000
Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 44250000
Im Jahre 2020 erfolgte eine Schadensabwicklung über die Provinzial Versicherung.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53690000
Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000
Für die Wartehallen besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000
Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die höchstmögliche Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55111 = Grünflächen, Parkanlagen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000
Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000
Der Dorfplatz wird im Laufe des Jahres für Veranstaltungen (Markt pp.) mitbenutzt. Die Veranstalter erstatten die tatsächlichen Strom-, Abwasser- und Wassergeldkosten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Auf dem Dorfplatz befindet sich eine Springbrunnenanlage. Neben dem Dorfplatz befindet sich eine größere Parkanlage, die seinerzeit mit erheblichen öffentlichen Mittel gebaut wurde. Auch hier ist ein Wasseranschluss vorhanden. Hierfür entstehen entsprechende Strom- und Wassergeldkosten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52311000
Die öffentliche Grünanlage wird durch die Gemeindearbeiter gepflegt. Im Rahmen dieser Pflege müssen schadhafte Bänke pp. repariert werden. Dieser Haushaltsansatz wurde für die dann entstehenden Material- und Ersatzpflanzkosten vorgesehen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53830000
Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000
Die Ortsgemeinde ist Mitglied im „Naturpark Südeifel“ und dem Eifelverein Daleiden.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000
Für die WC-Gebäude besteht eine Feuerversicherung.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000
Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Produkt/Leistung 55311 = Friedhof

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden lfd. Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Daleiden von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann.

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes erfolgt durch das Forstamt Neuerburg. Die Fixkosten sind für das Haushaltsjahr 2022/2023 zu zahlen. Im Haushaltsjahr 2023 ist mit einem geringen Holzerlös zu rechnen. Demgegenüber stehen jedoch die notwendigen Unternehmerleistungen.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und 43700000
Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000
Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden voll von der Jagdgenossenschaft – als Beitragsersatz- erstattet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000
Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Wald-wege veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000
Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000
Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000
Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000
Die Räume im DGH können auch für private Feiern und Veranstaltungen angemietet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000
Hierzu wird auf die Erläuterung zu Teilhaushalt 11141, Buchungsstelle 56210000 hingewiesen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100
Im Obergeschoss befinden sich die Wohnungen, die vermietet sind.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000
Das Dorfgemeinschaftshaus ist Gesamteigentum der Ortsgemeinden Daleiden- und Reipeldingen. Entsprechend dem Miteigentumsanteil muss die Gemeinde Reipeldingen die nicht gedeckten Kosten der Gemeinde Daleiden erstatten.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000
Im Rahmen der Inanspruchnahme des Hauses durch Dritte werden die tatsächlich angefallenen Kosten (Strom-, Wassergeldkosten pp.) erstattet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100
Alle drei Mietparteien zahlen Abschläge auf die endgültig abzurechnenden Nebenkosten.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000
Die Reinigung erfolgt durch eine Teilzeitbeschäftigte.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000
Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000
Zur Werterhaltung des Gebäudes ist die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten von geringem Umfange erforderlich. Entsprechende Unterhaltungsaufwendungen fallen an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000
Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000
Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5681000
Bei vermieteten Objekten ist die Grundsteuer als Aufwendungen aufzuzeigen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000
Die im Bereich des Produkts „Bauhof“ entstehenden Personal- und Sachkosten werden am Ende des Jahres entsprechend den geführten Nachweisen (Rapporte) ermittelt und dann auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Produkt/Leistung 57531 = Fremdenverkehr

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstellen 44243000 und 44249000
Die Fischereikasse Daleiden erstattet die anfallenden Aufwendungen.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000
Die Gemeinde ist Mitglied im Verkehrsverein e. V. im Dreiländereck und hat den satzungsgemäß festgelegten Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000, 40120000, 40130000 und 40330000
Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.
Entsprechend vorsichtiger Schätzung kann sie mit dem hier veranschlagten Steueraufkommen rechnen.

	2022	**2023**
Grundsteuer A	510 v.H.	510 v.H.
Grundsteuer B	510 v.H.	510 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.

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

für den ersten Hund	79,00 EUR	79,00 EUR
für den zweiten Hund	116,00 EUR	116,00 EUR
für jeden weiteren Hund	155,00 EUR	155,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	383,00 EUR	383,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	458,00 EUR	458,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	533,00 EUR	533,00 EUR

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000
Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vom 05.03.1970 wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000
Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom 02.03.1998 wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000
Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999.

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000
Mit der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampenberg, Lünebach, Lichtenborn und Kinzenburg neue Sondergebietsflächen für Windenergie ausgewiesen.
Auf diese Flächen konnten zwischenzeitlich durch die Fa. ABO Wind insgesamt 9 neue Windkraftanlagen errichtet werden. (Vestats 3,6 MW mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Rotorlänge von 65 m).
Wegen der hohen Raumbedeutung von möglichen neuen Windkraftanlagen, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigenen Gemarkungsgrenzen hinauswirkt, erklären sich die beteiligten Ortsgemeinden dazu bereit, von dem gemeindlichen Anteil des Nutzungsentgeltes neuer Windkraftanlagen ein Drittel an einen Solidarfond auf Ebene der Verbandsgemeinde Arzfeld abzugeben.
Der Solidarfond soll auf die übrigen Ortsgemeinden ohne neue Windkraftvorrangflächen aufgeteilt werden, um so einen Ausgleich zu schaffen.
Der Anteil der Ortsgemeinde Daleiden errechnet sich aus dem festen Sockelbetrag in Höhe von 500,00 EUR zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl.

Windkraft VG Arzfeld
Solidarpakt

		Zeitraum 2017 - 2018			ab 2019		
teilnehmende Ortsgemeinden	HWS 31.12.18	Sockelbetrag €	Einw.-Anteil	Summe €	Sockelbetrag €	Einw.-Anteil	Summe €
Daleiden	861	500,00	1.268,18 €	1.768,18 €	500,00	2.264,45€	2.764,45 €

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000
Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis zu zahlen.

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000
Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen. Die VG-Umlage beläuft sich ab dem Haushaltsjahr 2022 auf 43,9 v.H.

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000
Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) vom 04.04.2001 ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000
Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18 Buchungsstelle 57510000
Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen. Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Es wird auf den beigefügten Schuldennachweis 2022/2023 verwiesen.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000
Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend des Fehlbetrages erhält die Verbandsgemeindekasse Zinsen für die Liquiditätskredite der Ortsgemeinde.

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68/4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse **(Einheitskasse).**
Kredite zur Liquiditätssicherung können **nur von der Verbandsgemeinde** aufgenommen werden.
Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Stand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2020	**- 1.120.030,01 EUR**
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	-263.519,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2022	-315.191,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2023	-312.206,00 EUR

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe JG

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 418430000
Im Rahmen der Umbaumaßnahme „Haus der Jugend“ wurde der auf die Ortsgemeinde Daleiden entfallende Eigenanteil durch eine Kreditaufnahme finanziert.
Die anfallenden Zinsaufwendungen für das aufgenommene Darlehen sind im Rahmen des Gesamtproduktes „Haus der Jugend zu erwirtschaften.

Produkt/Leistung 61233 Entschuldungsfond KEF-RP

Die Ortsgemeinde nimmt seit dem Jahre 2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil und erhält jährlich zur Tilgung der Liquiditätskredite einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 46.847,00 EUR.

Produkt/Leistung 62600 = Einlage AöR ISLEK Energie

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 4760000
Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der AöR Islek Energie erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Auszahlung des erwirtschafteten Überschusses abzüglich der anfallenden Kapitalertragssteuer (15 % vom Gewinn) und des Solidaritätszuschlages (5,5 % der KapEST) an die Mitglieder (Ortsgemeinden) entsprechend der anlagebezogenen Gewinnanteile.

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1112**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Leistung	**11121**	**Zentrale Steuerung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505,50	500	500	500	500	500	500
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	505,50	500	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	1.005,50	500	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.302,83	7.360	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.148,36	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		Beitrag Unfallkasse							
		56310000 Büromaterial	708,73	600	800	800	800	800	800
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.701,97	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		56430000 Beitrag GstB	445,07	460	460	460	460	460	460
		56930000 Repräsentationen	1.298,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		2022 *2023*							
		3 x Gold. Hochzeit *1 x Diam. Hochzeit*							
		2 x 90 Jahre *4 x Gold. Hochzeit*							
		2 x 85 Jahre *1 x 95 Jahre*							
		4 x 80 Jahre *5 x 85 Jahre*							
		1 x 80 Jahre							
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	7.302,83	7.360	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-6.297,33	-6.860	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-6.297,33	-6.860	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-6.297,33	-6.860	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-5.791,83	-6.860	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-5.791,83	-6.860	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1114**	**Gremien**
Leistung	**11141**	**Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.113,85	19.152	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		50110000 Bürgermeister	15.180,85	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		50120000 Beigeordnete	0,00	2.050	0	0	0	0	0
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	500	0	0	0	0	0
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.933,00	3.602	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56210100 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.313,85**	**20.852**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.313,85**	**-20.852**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.313,85**	**-20.852**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-19.313,85**	**-20.852**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.380,85**	**-17.250**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-16.380,85**	**-17.250**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11421**	**Unbebaute Grundstücke**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	125	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Aufwendung Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
		41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,12	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44120200 Pachten Grundstücke	1.788,12	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	1.788,12	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,53	925	925	925	925	925	925
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	446,53	800	800	800	800	800	800
		52440000 Aufwendung Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	446,53	925	925	925	925	925	925
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	1.341,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	1.341,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-379,67	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	961,92	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	961,92	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	961,92	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11422**	**Haus Islek**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.037,00	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.037,00	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44120100 Miete Mietobjekte	8.500,00	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.713,01	13.300	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		44250000 Erstattungen	6.663,01	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	4.050,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	24.250,01	28.537	26.737	26.737	26.737	26.737	26.737
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.479,44	10.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	10.547,16	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	802,01	600	800	800	800	800	800
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	3.130,27	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537,77	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.772,34	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.280,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	484,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	7.772,00	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.772,00	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.061,57	1.365	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150	150
		56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	200
		56341000 Fernmeldegebühren	25,00	0	0	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	923,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56810000 Grundsteuer	113,00	115	115	115	115	115	115
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	28.850,78	28.037	31.037	31.037	31.037	31.037	31.037
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-4.600,77	500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-4.600,77	500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-897,65	-500	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-5.498,42	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-2.963,42	2.735	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-2.963,42	2.735	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11424**	**Wohnhaus Schulstraße 1**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		44120100 Miete Mietobjekte	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.075,21	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		44250000 Erstattungen	1.475,21	500	600	600	600	600	600
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	17.675,21	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.607,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.919,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,61	500	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
		53410000 mit Wohnbauten	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.741,98	1.750	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
		56341000 Fernmeldegebühren	622,68	650	650	650	650	650	650
		56411000 Gebäudeversicherungen	639,30	620	700	700	700	700	700
		56810000 Grundsteuer	480,00	480	480	480	480	480	480
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	7.238,31	9.040	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	10.436,90	7.660	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	10.436,90	7.660	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	10.436,90	7.660	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	11.871,86	9.450	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	11.871,86	9.450	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11425**	**Kapelle Daleiden**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,25	670	680	680	680	680	680
		44250000 Erstattungen	435,25	670	680	680	680	680	680
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	435,25	670	680	680	680	680	680
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,00	550	550	550	550	550	550
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45,53	100	100	100	100	100	100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	269,47	350	450	450	450	450	450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	120,25	120	130	130	130	130	130
		56411000 Gebäudeversicherungen	120,25	120	130	130	130	130	130
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	435,25	670	680	680	680	680	680
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	3,70	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	3,70	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1143**	**Bauhof**
Leistung	**11431**	**Bauhof**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628,00	628	628	628	628	628	628
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen, Gerätehalle bei der GHS	628,00	628	628	628	628	628	628
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.780,70	36.950	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.330,70	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	450,00	950	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	38.408,70	37.578	38.128	38.128	38.128	38.128	38.128
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.671,98	115.000	108.700	110.850	110.850	110.850	110.850
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	96.778,21	90.000	84.800	86.500	86.500	86.500	86.500
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	7.346,27	7.000	6.700	6.850	6.850	6.850	6.850
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	19.547,50	18.000	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.911,52	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.000,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	100
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.336,77	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.573,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	-	Abschreibungen	3.734,00	3.734	3.153	1.162	814	814	814
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	189,00	189	189	189	189	189	189
		53690000 sonstige Gebäuden	625,00	625	625	625	625	625	625
		53810000 Fahrzeuge	2.320,00	2.320	1.739	0	0	0	0
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	600,00	600	600	348	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	678,43	770	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
		56220000 Leasing Gerätschaften	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		56411000 Gebäudeversicherungen	117,23	170	170	170	170	170	170
		56412000 Kfz-Versicherungen	561,20	600	600	600	600	600	600
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	135.995,93	127.604	123.973	124.132	123.784	123.784	123.784
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-97.587,23	-90.026	-85.845	-86.004	-85.656	-85.656	-85.656
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-97.587,23	-90.026	-85.845	-86.004	-85.656	-85.656	-85.656
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	97.587,23	90.026	85.845	86.004	85.656	85.656	85.656
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	1.578,32	3.106	2.525	534	186	186	186
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	1.578,32	3.106	2.525	534	186	186	186

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**
Produkt	**2622**	**Förderung der Musikpflege**
Leistung	**26220**	**Musikpflege**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230,00	230	230	230	230	230	230
		41450000 Erstattung für Vereinszuschüsse	230,00	230	230	230	230	230	230
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	230,00	230	230	230	230	230	230
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525,00	525	525	525	525	525	525
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich MV Daleiden und Kirchenchor	525,00	525	525	525	525	525	525
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	525,00	525	525	525	525	525	525
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2812**	**Kulturförderung**
Leistung	**28122**	**Kulturförderung Mitgliedsbeitrag EWIV**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	473,00	470	490	490	490	490	490
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	473,00	470	490	490	490	490	490
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	473,00	470	490	490	490	490	490
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-473,00	-470	-490	-490	-490	-490	-490
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-473,00	-470	-490	-490	-490	-490	-490
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-473,00	-470	-490	-490	-490	-490	-490

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-473,00	-470	-490	-490	-490	-490	-490
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-473,00	-470	-490	-490	-490	-490	-490

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3652**	**Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben**
Leistung	**36521**	**Kindertagesstätte Daleiden**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511.075,01	516.004	654.846	667.704	667.647	667.647	667.646
		41442000 vom Land -Fortbildung-	800,00	0	0	0	0	0	0
		41442002 Zuweisung Land für KITA Plus	30.771,80	0	0	0	0	0	0
		41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	-686,35	2.050	0	0	0	0	0
		41442200 Zuweisung v. Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465.938,15	505.744	647.210	660.111	660.111	660.111	660.111
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	226,41	0	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.025,00	8.210	7.636	7.593	7.536	7.536	7.535
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.674,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44140000 Beteiligung Essenskosten	708,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.083,08	56.808	78.773	79.793	79.793	79.793	79.793
		44243000 von Gemeinden	64.003,03	55.808	77.773	78.793	78.793	78.793	78.793
		44245000 von Anstalten	44.950,82	0	0	0	0	0	0
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.517,23	0	0	0	0	0	0
		44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	624.540,59	576.712	738.119	751.997	751.940	751.940	751.939
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	549.549,32	563.110	715.728	734.210	734.210	734.210	734.210
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	434.101,59	440.700	559.125	573.566	573.566	573.566	573.566
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	29.090,80	34.260	41.782	42.863	42.863	42.863	42.863
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	86.356,93	87.950	114.621	117.581	117.581	117.581	117.581
		50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	200	200	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.360,66	42.400	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.255,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	403,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.848,44	19.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52320100 Bewirtschaftungskosten -Reinigungsfirma-	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.531,06	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.186,78	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	135,80	0	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	9.995,00	9.179	8.603	8.493	8.294	8.294	8.294
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	151,00	151	151	135	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3652**	**Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben**
Leistung	**36521**	**Kindertagesstätte Daleiden**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	7.076,00	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076
		53830000 Betriebsvorrichtungen	129,00	129	129	129	129	129	129
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.639,00	1.823	1.247	1.153	1.089	1.089	1.089
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31.569,44	11.920	18.220	14.570	14.570	14.570	14.570
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	650,53	600	600	600	600	600	600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.376,45	2.000	5.650	2.000	2.000	2.000	2.000
		56122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	0,00	50	0	0	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	435,57	150	500	500	500	500	500
		56290000 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung	0,00	0	500	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	736,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56340000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,96	70	70	70	70	70	70
		56341000 Fernmeldegebühren	1.058,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.455,47	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.600,88	1.100	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	623.474,42	626.609	796.251	810.973	810.774	810.774	810.774
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	1.066,17	-49.897	-58.132	-58.976	-58.834	-58.834	-58.835
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	1.066,17	-49.897	-58.132	-58.976	-58.834	-58.834	-58.835
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-10.867,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-9.800,91	-55.897	-64.132	-64.976	-64.834	-64.834	-64.835

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-31.052,23	-54.928	-63.165	-64.076	-64.076	-64.076	-64.076
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000,00	0	0	0	0	0	0
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000,00	0	0	0	0	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	145.000,00	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	616.729,29	0	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	616.729,29	0	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	616.729,29	0	0	0	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-471.729,29	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-502.781,52	-54.928	-63.165	-64.076	-64.076	-64.076	-64.076

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	0	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3652**	**Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben**
Leistung	**36521**	**Kindertagesstätte Daleiden**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	**75.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**616.729,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	**616.729,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-471.729,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**36613**	**Kinderspielplätze**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550,00	0	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	550,00	0	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	550,00	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,43	900	900	900	900	900	900
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	244,59	300	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143,84	600	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	551,00	0	0	0	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	551,00	0	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	939,43	900	900	900	900	900	900
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-389,43	-900	-900	-900	-900	-900	-900
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-389,43	-900	-900	-900	-900	-900	-900
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-4.019,83	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-4.409,26	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-4.408,26	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-4.408,26	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**36617**	**Haus der Jugend**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.602,00	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.602,00	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.610,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180	100	100	100	100	100
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	0,00	180	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44250000 Erstattungen	1.999,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	8.211,10	29.282	29.202	29.202	29.202	29.202	29.202
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.923,11	4.550	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.131,80	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	161,53	300	300	300	300	300	300
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	629,78	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.943,89	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.847,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	975,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	870,22	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	251,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	-	Abschreibungen	3.852,00	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.852,00	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.351,79	1.400	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
		56341000 Fernmeldegebühren	472,50	500	500	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	879,29	900	920	920	920	920	920
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	18.070,79	22.202	22.372	22.372	22.372	22.372	22.372
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-9.859,69	7.080	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629,76	1.520	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände, Schuldendienst	1.629,76	1.520	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	-1.629,76	-1.520	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-11.489,45	5.560	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.568,56	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-14.058,01	2.110	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-10.808,01	4.360	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3661**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**36617**	**Haus der Jugend**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.808,01	4.360	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4211**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egenheiten des Sports**
Leistung	**42111**	**Allgemeine Sportpflege**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100	100
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100	100
		Erstattung Zuweisung an Verein							
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	100,00	100	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
		54150000 an den privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200	200
		Zuweisung Sportverein Daleiden							
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	200,00	200	200	200	200	200	200
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42411**	**Sportanlage Daleiden**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729,91	4.150	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
		44243000 Zuweisung VG Arzfeld	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 Erstattungen SV Daleiden	1.573,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44290000 von Sonstigen	156,06	150	180	180	180	180	180
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	2.729,91	4.150	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.724,16	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	156,06	150	180	180	180	180	180
		56411000 Gebäudeversicherungen	156,06	150	180	180	180	180	180
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	5.880,22	8.150	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-3.150,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-3.150,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.849,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-3.899,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-3.899,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5112**	**Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Leistung	**51122**	**Ortsplanung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	32.608	0	0	0	0
		41442010 Zuwendung Forschreibung DE-Konzept	0,00	0	9.800	0	0	0	0
		41442020 Zuwendung Dorfmoderation	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		41442030 Zuwendung Beratung DE-Maßnahmen	0,00	0	7.808	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	32.608	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	36.275	0	0	0	0
		56255010 Aufwendungen Fortschreibung DE-Kozept	0,00	0	10.900	0	0	0	0
		56255020 Aufwendungen Dorfmoderation	0,00	0	16.700	0	0	0	0
		56255030 Aufwendungen Beratung DE-Maßnahmen	0,00	0	8.675	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	36.275	0	0	0	0
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-3.667	0	0	0	0
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-3.667	0	0	0	0
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	0,00	0	-3.667	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	-3.667	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	0,00	0	-3.667	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**5225**	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**
Leistung	**52250**	**Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**45.501,28**	**37.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68275000 vom privaten Bereich	**45.501,28**	**37.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**25.553,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68821100 Bauerwartungsland, Bauland	**25.553,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.055,00**	**37.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**393.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	**0,00**	**393.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**393.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.055,00**	**-355.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**71.055,00**	**-355.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.055,00**	**37.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68275000 vom privaten Bereich	**45.501,28**	**37.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	**25.553,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**393.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	**0,00**	**393.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.055,00**	**-355.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**54111**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.887,00	9.710	9.654	9.654	9.658	9.162	9.161
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.887,00	9.710	9.654	9.654	9.658	9.162	9.161
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.107,00	31.107	31.107	31.107	31.125	30.522	30.508
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.107,00	31.107	31.107	31.107	31.125	30.522	30.508
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,64	0	0	0	0	0	0
		44231000 von Eigenbetrieben	352,64	0	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	41.346,64	40.817	40.761	40.761	40.783	39.684	39.669
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.426,14	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.074,23	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52338100 Sanierung des Gehweges im Zuge der K 146	40.436,06	0	0	0	0	0	0
		52531000 an Eigenbetriebe	24.915,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 11	-	Abschreibungen	50.703,99	49.728	50.203	49.175	48.479	46.674	46.478
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.511,00	3.353	3.293	2.265	1.575	1.475	1.293
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.383,00	46.375	46.100	46.100	46.095	45.199	45.185
		53833000 Geschäftsausstattung	809,99	0	810	810	809	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	126.130,13	88.728	91.203	90.175	89.479	87.674	87.478
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-84.783,49	-47.911	-50.442	-49.414	-48.696	-47.990	-47.809
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-84.783,49	-47.911	-50.442	-49.414	-48.696	-47.990	-47.809
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-31.965,00	-48.186	-37.495	-40.154	-39.806	-39.806	-39.806
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-116.748,49	-96.097	-87.937	-89.568	-88.502	-87.796	-87.615

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-109.088,49	-87.186	-78.495	-81.154	-80.806	-80.806	-80.806
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-109.088,49	-87.186	-78.495	-81.154	-80.806	-80.806	-80.806

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**54112**	**Straßenbeleuchtung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.569,54**	**25.700**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	**12.906,29**	**18.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	**7.663,25**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.569,54**	**25.700**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.569,54**	**-25.700**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.569,54**	**-25.700**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-20.569,54**	**-25.700**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.569,54**	**-25.700**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-20.569,54**	**-25.700**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5411**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**54113**	**Buswartehallen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	473,00	473	473	477	227	227	227
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	473,00	473	473	477	227	227	227
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,78	0	0	0	0	0	0
		44250000 Erstattungen	864,78	0	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	1.337,78	473	473	477	227	227	227
E 11	-	Abschreibungen	584,00	584	584	588	338	338	338
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	111,00	111	111	111	111	111	111
		53690000 sonstige Gebäuden	473,00	473	473	477	227	227	227
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	173,04	180	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	173,04	180	200	200	200	200	200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	757,04	764	784	788	538	538	538
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	580,74	-291	-311	-311	-311	-311	-311
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	580,74	-291	-311	-311	-311	-311	-311
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	580,74	-291	-311	-311	-311	-311	-311

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	691,74	-180	-200	-200	-200	-200	-200
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	691,74	-180	-200	-200	-200	-200	-200

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5415**	**Konzessionsabgaben**
Leistung	**54150**	**Konzessionsabgaben**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.814,16	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		46250000 Konzessionsabgaben	26.814,16	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	26.814,16	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	26.814,16	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	26.814,16	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	26.814,16	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	26.814,16	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	26.814,16	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)**
Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Leistung	**55111**	**Grünflächen, Parkanlagen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,00	234	234	234	234	234	234
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	234,00	234	234	234	234	234	234
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,18	300	300	300	300	300	300
		44250000 Erstattungen	85,18	300	300	300	300	300	300
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	319,18	534	534	534	534	534	534
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523,04	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.507,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52311000 Grundstücke	15,33	300	300	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	399,00	399	399	399	399	399	399
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	399,00	399	399	399	399	399	399
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	873,60	900	900	900	900	900	900
		54150000 Mitgliedsbeiträge Naturpark Südeifel, Eifelverein Daleiden	873,60	900	900	900	900	900	900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13,58	15	15	15	15	15	15
		56411000 Gebäudeversicherungen	13,58	15	15	15	15	15	15
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	7.809,22	3.614	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-7.490,04	-3.080	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-7.490,04	-3.080	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-26.065,81	-13.050	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-33.555,85	-16.130	-17.580	-17.580	-17.580	-17.580	-17.580

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-33.390,85	-15.965	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-33.390,85	-15.965	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5531**	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald)**
Leistung	**55311**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.763,19	14.355	20.407	15.486	15.420	15.313	15.284
		43224000 für das Bestattungswesen	4.740,00	2.900	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlung--415 Grabstellen x 40,00 EUR.	9.175,00	9.500	16.290	11.392	11.392	11.392	11.392
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	4.518,80	0	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	552,00	552	552	552	552	552	552
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.397,39	1.034	1.625	1.602	1.550	1.509	1.480
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	380,00	369	360	360	346	280	280
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,02	0	0	0	0	0	0
		44250000 Erstattungen	614,02	0	0	0	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	21.377,21	14.355	20.407	15.486	15.420	15.313	15.284
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,03	0	85	95	95	95	95
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	44,26	0	70	80	80	80	80
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	3,42	0	5	5	5	5	5
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	13,35	0	10	10	10	10	10
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808,93	4.804	6.513	4.079	4.013	3.906	3.877
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	922,92	804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.507,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.378,17	1.000	3.513	1.079	1.013	906	877
		52490000 Sachkosten Grabaushub	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	711,00	711	711	711	711	711	711
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	711,00	711	711	711	711	711	711
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	91,59	90	98	101	101	101	101
		56411000 Gebäudeversicherungen	91,59	90	98	101	101	101	101
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	5.672,55	5.605	7.407	4.986	4.920	4.813	4.784
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	15.704,66	8.750	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	15.704,66	8.750	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-15.704,66	-8.750	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-1.461,99	-1.244	-1.826	-1.803	-1.737	-1.630	-1.601
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.494,05	0	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	5.494,05	0	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.494,05	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5531**	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich F riedwald)**
Leistung	**55311**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494,05	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.032,06	-1.244	-1.826	-1.803	-1.737	-1.630	-1.601

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494,05	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.494,05	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494,05	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5551**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Leistung	**55510**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.901,00	0	3.000	0	0	0	0
		41442000 vom Land	2.901,00	0	3.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.739,00	0	0	3.972	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.739,00	0	0	3.972	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	21.640,00	0	3.000	3.972	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.143,50	1.180	5.620	3.574	1.270	1.270	1.270
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Mitgliedsbeitrag Waldbauverein, Umlage Landw. Berufsgenossenschaft	518,74	460	550	550	550	550	550
		52490000 Sachkosten	0,00	0	2.950	0	0	0	0
		52491000 Unternehmerkosten	11.904,76	0	1.400	2.304	0	0	0
		52542000 an das Land	720,00	720	720	720	720	720	720
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38,09	42	42	42	42	42	42
		56410000 Versicherungsbeiträge	16,59	20	20	20	20	20	20
		56810000 Grundsteuer	21,50	22	22	22	22	22	22
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	13.181,59	1.222	5.662	3.616	1.312	1.312	1.312
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	8.458,41	-1.222	-2.662	356	-1.312	-1.312	-1.312
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	8.458,41	-1.222	-2.662	356	-1.312	-1.312	-1.312
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	8.458,41	-1.222	-2.662	356	-1.312	-1.312	-1.312

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	8.458,41	-1.222	-2.662	356	-1.312	-1.312	-1.312
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	8.458,41	-1.222	-2.662	356	-1.312	-1.312	-1.312

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt	**5559**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**
Leistung	**55591**	**Land- und Forstwirtschaftswege**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.398,61	11.567	10.677	10.676	10.676	10.676	10.677
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.221,61	9.390	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.177,00	2.177	2.177	2.176	2.176	2.176	2.177
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	12.848,61	17.017	16.127	16.126	16.126	16.126	16.127
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.351,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	-	Abschreibungen	7.684,00	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.684,00	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	11.035,80	13.684	13.684	13.684	13.684	13.684	13.684
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	1.812,81	3.333	2.443	2.442	2.442	2.442	2.443
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	1.812,81	3.333	2.443	2.442	2.442	2.442	2.443
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.869,81	-3.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-57,00	-57	-57	-58	-58	-58	-57

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-1.630,46	0	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-1.630,46	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**57312**	**Dorfgemeinschaftshaus**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.263,00	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.263,00	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.528,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.339,20	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340
		44120000 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44120100 Miete Mietobjekte	9.139,20	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973,50	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
		44250000 Erstattungen	161,50	500	500	500	500	500	500
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	4.812,00	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	19.103,90	19.513	19.513	19.513	19.513	19.513	19.513
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	704,67	2.120	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	510,80	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	39,58	135	150	150	150	150	150
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	154,29	335	600	600	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.811,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.493,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	259,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.817,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	240,48	0	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.044,00	3.044	3.043	3.043	3.043	3.044	3.044
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.044,00	3.044	3.043	3.043	3.043	3.044	3.044
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.597,10	1.575	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.375,10	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		56810000 Grundsteuer	222,00	225	225	225	225	225	225
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	17.157,23	22.739	23.368	23.368	23.368	23.369	23.369
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	1.946,67	-3.226	-3.855	-3.855	-3.855	-3.856	-3.856
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	1.946,67	-3.226	-3.855	-3.855	-3.855	-3.856	-3.856
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.399,47	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	547,20	-5.526	-6.155	-6.155	-6.155	-6.156	-6.156

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	1.765,34	-4.745	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	1.765,34	-4.745	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5753**	**Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkeh rsbüros, Reisebüros**
Leistung	**57531**	**Fremdenverkehr**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	110	110	110	110	110	110
		44290000 von Sonstigen (Fischereigenossenschaft)	110,00	110	110	110	110	110	110
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	110,00	110	110	110	110	110	110
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	110	110	110	110	110	110
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110	110
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	110,00	110	110	110	110	110	110
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-110,00	0	0	0	0	0	0
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-110,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6111**	**Steuern**
Leistung	**61112**	**Gemeindesteuern**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	278.683,66	207.510	244.670	244.670	244.670	244.670	244.670
		40110000 Grundsteuer A 510 v.H.	8.975,00	8.840	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
		40120000 Grundsteuer B 510 v.H.	102.604,00	82.070	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
		40130000 Gewerbesteuer 400 v.H.	156.906,00	106.100	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		40330000 Hundesteuer	10.198,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	278.683,66	207.510	244.670	244.670	244.670	244.670	244.670
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	358,33	0	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	358,33	0	0	0	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	358,33	0	0	0	0	0	0
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	278.325,33	207.510	244.670	244.670	244.670	244.670	244.670
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	278.325,33	207.510	244.670	244.670	244.670	244.670	244.670
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	278.325,33	207.510	244.670	244.670	244.670	244.670	244.670

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	276.415,59	207.510	244.670	244.670	244.670	244.670	244.670
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	276.415,59	207.510	244.670	244.670	244.670	244.670	244.670

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6111**	**Steuern**
Leistung	**61113**	**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	173.268,74	179.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.268,74	179.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	173.268,74	179.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	173.268,74	179.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	173.268,74	179.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	173.268,74	179.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	173.268,74	179.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	173.268,74	179.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6111**	**Steuern**
Leistung	**61114**	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.853,81	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.853,81	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	36.853,81	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	36.853,81	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	36.853,81	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	36.853,81	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	36.853,81	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	36.853,81	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6113**	**Allgemeine Zuweisungen**
Leistung	**61131**	**Schlüsselzuweisung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280.473,00	280.930	315.730	315.730	315.730	315.730	315.730
		41111000 Schlüsselzuweisung A	237.835,00	238.580	267.600	267.600	267.600	267.600	267.600
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	42.638,00	42.350	48.130	48.130	48.130	48.130	48.130
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	280.473,00	280.930	315.730	315.730	315.730	315.730	315.730
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	280.473,00	280.930	315.730	315.730	315.730	315.730	315.730
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	280.473,00	280.930	315.730	315.730	315.730	315.730	315.730
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	280.473,00	280.930	315.730	315.730	315.730	315.730	315.730

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	280.473,00	280.930	315.730	315.730	315.730	315.730	315.730
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	280.473,00	280.930	315.730	315.730	315.730	315.730	315.730

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6113**	**Allgemeine Zuweisungen**
Leistung	**61132**	**sosntige allg. Zuweisungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.207,65	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		41320000 vom Land	2.421,00	0	0	0	0	0	0
		41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	2.786,65	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	5.207,65	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	5.207,65	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	5.207,65	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	5.207,65	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	9.740,28	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	9.740,28	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6115**	**Abgeführte allgemeine Umlagen**
Leistung	**61154**	**Kreisumlage**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	332.161,00	332.350	373.120	373.120	373.120	373.120	373.120
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	332.161,00	332.350	373.120	373.120	373.120	373.120	373.120
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	332.161,00	332.350	373.120	373.120	373.120	373.120	373.120
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-332.161,00	-332.350	-373.120	-373.120	-373.120	-373.120	-373.120
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-332.161,00	-332.350	-373.120	-373.120	-373.120	-373.120	-373.120
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-332.161,00	-332.350	-373.120	-373.120	-373.120	-373.120	-373.120

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-332.161,00	-332.350	-373.120	-373.120	-373.120	-373.120	-373.120
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-332.161,00	-332.350	-373.120	-373.120	-373.120	-373.120	-373.120

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6115**	**Abgeführte allgemeine Umlagen**
Leistung	**61155**	**Verbandsgemeindeumlage**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.096,00	363.210	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	355.096,00	363.210	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	355.096,00	363.210	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-355.096,00	-363.210	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-355.096,00	-363.210	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-355.096,00	-363.210	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-355.096,00	-363.210	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-355.096,00	-363.210	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6116**	**Steuerbeteiligungen**
Leistung	**61161**	**Gewerbesteuerumlage**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.121,08	9.300	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
		54310000 Gewerbesteuerumlage	13.121,08	9.300	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	13.121,08	9.300	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-13.121,08	-9.300	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-13.121,08	-9.300	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-13.121,08	-9.300	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-13.121,08	-9.300	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-13.121,08	-9.300	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6117**	**Ausgleichsleistungen**
Leistung	**61171**	**Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.417,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	18.417,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	18.417,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	18.417,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	18.417,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	18.417,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	18.417,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	18.417,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produkt	**6121**	**Zinsen und ähnliche Erträge**
Leistung	**61214**	**Zinsen (§ 233a AO)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**6.044,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	**6.044,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**6.044,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.044,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**6.044,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.158,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.158,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produkt	**6122**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Leistung	**61221**	**Zinsen Darlehen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.010,55	17.280	14.335	13.365	12.500	12.000	11.500
		57510000 an inländische Kreditinstitute	8.010,55	17.280	14.335	13.365	12.500	12.000	11.500
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-8.010,55**	**-17.280**	**-14.335**	**-13.365**	**-12.500**	**-12.000**	**-11.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.010,55**	**-17.280**	**-14.335**	**-13.365**	**-12.500**	**-12.000**	**-11.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.010,55**	**-17.280**	**-14.335**	**-13.365**	**-12.500**	**-12.000**	**-11.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.010,55**	**-17.280**	**-14.335**	**-13.365**	**-12.500**	**-12.000**	**-11.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-8.010,55**	**-17.280**	**-14.335**	**-13.365**	**-12.500**	**-12.000**	**-11.500**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produkt	**6122**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Leistung	**61223**	**Kassenkreditzinsen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.970,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.970,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	-10.970,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	-10.970,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	-10.970,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-10.970,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-10.970,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produkt	**6123**	**Schuldendiensthilfen**
Leistung	**61231**	**Schuldendiensthilfe**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.629,76	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden SD Haus der Jugend	1.629,76	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	1.629,76	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	1.629,76	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	1.629,76	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	1.629,76	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	1.629,76	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	1.629,76	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produkt	**6123**	**Schuldendiensthilfen**
Leistung	**61233**	**Entschuldungsfond KEF-RP**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
		41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847	46.847

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Produkt	**6260**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm ögens**
Leistung	**62600**	**Einlage AöR Islek Energie**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247,80	250	250	250	250	250	250
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	247,80	250	250	250	250	250	250
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	247,80	250	250	250	250	250	250
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	247,80	250	250	250	250	250	250
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	247,80	250	250	250	250	250	250

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	247,80	250	250	250	250	250	250
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	247,80	250	250	250	250	250	250

(alle Beträge in EUR)

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	507.224,11	435.910	447.870	447.870	447.870	447.870
		40110000 Grundsteuer A	*8.975,00*	*8.840*	*8.870*	*8.870*	*8.870*	*8.870*
		40120000 Grundsteuer B	*102.604,00*	*82.070*	*90.300*	*90.300*	*90.300*	*90.300*
		40130000 Gewerbesteuer	*156.906,00*	*106.100*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*173.268,74*	*179.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*36.853,81*	*33.400*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
		40330000 Hundesteuer	*10.198,66*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		40521000 Familienleistungsausgleich	*18.417,90*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	874.992,92	874.533	1.084.577	1.061.831	1.061.528	1.061.032
		41111000 Schlüsselzuweisung A	*237.835,00*	*238.580*	*267.600*	*267.600*	*267.600*	*267.600*
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	*42.638,00*	*42.350*	*48.130*	*48.130*	*48.130*	*48.130*
		41320000 vom Land	*49.268,00*	*46.847*	*46.847*	*46.847*	*46.847*	*46.847*
		41442000 vom Land	*3.701,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		41442002 Zuweisung Land für KITA Plus	*30.771,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442010 Zuwendung Forschreibung DE-Konzept	*0,00*	*0*	*9.800*	*0*	*0*	*0*
		41442020 Zuwendung Dorfmoderation	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		41442030 Zuwendung Beratung DE-Maßnahmen	*0,00*	*0*	*7.808*	*0*	*0*	*0*
		41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	*-686,35*	*2.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41442200 Zuweisung v. Land	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*465.938,15*	*505.869*	*647.335*	*660.236*	*660.236*	*660.236*
		41450000 vom privaten Bereich	*230,00*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
		41451000 von privaten Unternehmen	*2.786,65*	*2.750*	*3.950*	*3.950*	*3.950*	*3.950*
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	*731,91*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*35.149,00*	*33.607*	*32.977*	*32.938*	*32.635*	*32.139*
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.629,76*	*1.750*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.081,00	78.829	84.591	79.669	79.621	78.911
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*7.812,20*	*21.800*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
		43224000 für das Bestattungswesen	*4.740,00*	*2.900*	*1.580*	*1.580*	*1.580*	*1.580*
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	*9.175,00*	*9.500*	*16.290*	*11.392*	*11.392*	*11.392*
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	*4.518,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*5.221,61*	*9.390*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*33.836,00*	*33.836*	*33.836*	*33.835*	*33.853*	*33.250*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*1.397,39*	*1.034*	*1.625*	*1.602*	*1.550*	*1.509*
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	*380,00*	*369*	*360*	*360*	*346*	*280*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.674,82	39.820	37.340	41.312	37.340	37.340
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*18.739,00*	*0*	*0*	*3.972*	*0*	*0*
		44120000 Miete Sitzungslokal	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		44120100 Miete Mietobjekte	*30.239,20*	*31.940*	*30.740*	*30.740*	*30.740*	*30.740*
		44120200 Pachten Grundstücke	*1.788,12*	*3.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*0,00*	*180*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44140000 Beteiligung Essenskosten	*708,50*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.416,38	129.498	151.553	152.573	152.573	152.573

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44231000 von Eigenbetrieben	*352,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*102.833,73*	*93.008*	*116.473*	*117.493*	*117.493*	*117.493*
		44245000 von Anstalten	*44.950,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Erstattungen	*13.871,90*	*22.170*	*22.280*	*22.280*	*22.280*	*22.280*
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	*12.462,00*	*12.010*	*11.410*	*11.410*	*11.410*	*11.410*
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	*2.067,23*	*1.050*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	*612,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		44290000 von Sonstigen	*266,06*	*260*	*290*	*290*	*290*	*290*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.814,16	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		46250000 Konzessionsabgaben	*26.814,16*	*27.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.706.203,39**	**1.585.590**	**1.831.931**	**1.809.255**	**1.804.932**	**1.803.726**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.503,40	714.232	864.363	885.005	885.005	885.005
		50110000 Bürgermeister	*15.180,85*	*13.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		50120000 Beigeordnete	*0,00*	*2.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	*544.113,82*	*543.200*	*659.395*	*675.546*	*675.546*	*675.546*
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	*37.443,61*	*42.295*	*49.737*	*50.968*	*50.968*	*50.968*
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	*109.832,12*	*109.885*	*136.531*	*139.791*	*139.791*	*139.791*
		50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	*2.933,00*	*3.602*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.968,70	182.859	204.008	199.528	197.158	197.051
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*60.774,58*	*77.004*	*78.700*	*78.700*	*78.700*	*78.700*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.651,68*	*4.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		52311000 Grundstücke	*15,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*4.839,00*	*7.000*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*21.366,30*	*26.810*	*13.013*	*10.579*	*10.513*	*10.406*
		52320100 Bewirtschaftungskosten -Reinigungsfirma-	*0,00*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*13.426,03*	*16.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		52338100 Sanierung des Gehweges im Zuge der K 146	*40.436,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*5.336,77*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.663,25*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*6.356,03*	*5.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*1.186,78*	*2.625*	*2.825*	*2.825*	*2.825*	*2.825*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*135,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52490000 Sachkosten	*0,00*	*1.000*	*2.950*	*0*	*0*	*0*
		52491000 Unternehmerkosten	*11.904,76*	*0*	*1.400*	*2.304*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52531000 an Eigenbetriebe	*24.915,85*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		52542000 an das Land	*720,00*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*240,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	90.819,99	88.477	87.794	84.669	83.176	81.372
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*151,00*	*151*	*151*	*135*	*0*	*0*
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*3.511,00*	*3.353*	*3.293*	*2.265*	*1.575*	*1.475*
		53410000 mit Wohnbauten	*1.790,00*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*	*1.790*
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	*7.076,00*	*7.076*	*7.076*	*7.076*	*7.076*	*7.076*
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	*15.679,00*	*15.679*	*15.678*	*15.678*	*15.678*	*15.679*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*54.466,00*	*54.458*	*54.183*	*54.183*	*54.178*	*53.282*
		53690000 sonstige Gebäuden	*1.098,00*	*1.098*	*1.098*	*1.102*	*852*	*852*
		53810000 Fahrzeuge	*2.320,00*	*2.320*	*1.739*	*0*	*0*	*0*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*600,00*	*600*	*600*	*348*	*0*	*0*
		53830000 Betriebsvorrichtungen	*129,00*	*129*	*129*	*129*	*129*	*129*
		53833000 Geschäftsausstattung	*809,99*	*0*	*810*	*810*	*809*	*0*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.190,00*	*1.823*	*1.247*	*1.153*	*1.089*	*1.089*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	702.559,68	707.065	777.195	777.195	777.195	777.195
		54150000 an den privaten Bereich	*1.073,60*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	*1.108,00*	*1.105*	*1.125*	*1.125*	*1.125*	*1.125*
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*13.121,08*	*9.300*	*11.850*	*11.850*	*11.850*	*11.850*
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	*687.257,00*	*695.560*	*763.120*	*763.120*	*763.120*	*763.120*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	47.454,08	27.937	72.930	33.008	33.008	33.008
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*650,53*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*22.376,45*	*2.000*	*5.650*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*177,36*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.148,36*	*1.150*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*435,57*	*150*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56210100 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		56220000 Leasing	*0,00*	*0*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
		56255010 Aufwendungen Fortschreibung DE-Kozept	*0,00*	*0*	*10.900*	*0*	*0*	*0*
		56255020 Aufwendungen Dorfmoderation	*0,00*	*0*	*16.700*	*0*	*0*	*0*
		56255030 Aufwendungen Beratung DE-Maßnahmen	*0,00*	*0*	*8.675*	*0*	*0*	*0*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*1.444,96*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*77,96*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.179,17*	*1.950*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*8.174,03*	*8.920*	*8.970*	*8.970*	*8.970*	*8.970*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*6.089,89*	*5.595*	*7.563*	*8.066*	*8.066*	*8.066*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*561,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56430000 Sonstige Beiträge	*445,07*	*460*	*460*	*460*	*460*	*460*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*358,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*836,50*	*842*	*842*	*842*	*842*	*842*
		56930000 Repräsentationen	*1.298,70*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.752.305,85**	**1.720.570**	**2.006.290**	**1.979.405**	**1.975.542**	**1.973.631**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.102,46**	**-134.980**	**-174.359**	**-170.150**	**-170.610**	**-169.905**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.291,80	250	250	250	250	250
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*247,80*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*6.044,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.611,06	33.800	30.735	29.765	28.900	28.400
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*12.600,51*	*16.520*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*
		57510000 an inländische Kreditinstitute	*8.010,55*	*17.280*	*14.335*	*13.365*	*12.500*	*12.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-14.319,26**	**-33.550**	**-30.485**	**-29.515**	**-28.650**	**-28.150**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.421,72**	**-168.530**	**-204.844**	**-199.665**	**-199.260**	**-198.055**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-60.421,72**	**-168.530**	**-204.844**	**-199.665**	**-199.260**	**-198.055**

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

Finanzhaushalt 2022 / 2023

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	504.956,04	435.910	447.870	447.870	447.870	447.870
		60110000 Grundsteuer A	*8.913,00*	*8.840*	*8.870*	*8.870*	*8.870*	*8.870*
		60120000 Grundsteuer B	*103.021,61*	*82.070*	*90.300*	*90.300*	*90.300*	*90.300*
		60130000 Gewerbesteuer	*154.310,67*	*106.100*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*173.268,74*	*179.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*36.853,81*	*33.400*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
		60330000 Hundesteuer	*10.170,31*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		60521000 Familienleistungsausgleich	*18.417,90*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	845.376,55	840.926	1.051.600	1.028.893	1.028.893	1.028.893
		61111000 Schlüsselzuweisung A	*237.835,00*	*238.580*	*267.600*	*267.600*	*267.600*	*267.600*
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	*42.638,00*	*42.350*	*48.130*	*48.130*	*48.130*	*48.130*
		61320000 vom Land	*49.268,00*	*46.847*	*46.847*	*46.847*	*46.847*	*46.847*
		61442000 vom Land	*39.472,80*	*0*	*35.608*	*0*	*0*	*0*
		61442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	*-686,35*	*2.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*465.938,15*	*505.869*	*647.335*	*660.236*	*660.236*	*660.236*
		61446000 von Sparkassen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61450000 vom privaten Bereich	*230,00*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
		61451000 von privaten Unternehmen	*7.319,28*	*2.750*	*3.950*	*3.950*	*3.950*	*3.950*
		61490000 von Sonstigen	*731,91*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.629,76*	*1.750*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.336,21	43.590	48.770	43.872	43.872	43.872
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*6.332,20*	*21.800*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
		63224000 für das Bestattungswesen	*4.740,00*	*2.900*	*1.580*	*1.580*	*1.580*	*1.580*
		63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	*9.101,36*	*9.500*	*16.290*	*11.392*	*11.392*	*11.392*
		63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	*4.571,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*3.591,15*	*9.390*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.817,84	39.820	37.340	41.312	37.340	37.340
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*18.739,00*	*0*	*0*	*3.972*	*0*	*0*
		64120000 Miete Sitzungslokal	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		64120100 Miete Mietobjekte	*30.139,20*	*31.940*	*30.740*	*30.740*	*30.740*	*30.740*
		64120200 Pachten Grundstücke	*1.788,12*	*3.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	*0,00*	*180*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64140000 Beteiligung Essenskosten	*2.951,52*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.995,87	129.498	151.553	152.573	152.573	152.573
		64231000 von Eigenbetrieben	*352,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*63.873,68*	*93.008*	*116.473*	*117.493*	*117.493*	*117.493*
		64245000 von Anstalten	*44.950,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64250000 Erstattungen	*14.621,44*	*22.170*	*22.280*	*22.280*	*22.280*	*22.280*
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	*12.362,00*	*12.010*	*11.410*	*11.410*	*11.410*	*11.410*
		64251000 von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	*612,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		64290000 von Sonstigen	*2.223,29*	*1.310*	*390*	*390*	*390*	*390*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.814,16	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		66250000 Konzessionsabgaben	*26.814,16*	*27.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.600.296,67**	**1.516.744**	**1.763.133**	**1.740.520**	**1.736.548**	**1.736.548**

Finanzhaushalt 2022 / 2023

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	707.730,46	710.630	861.363	882.005	882.005	882.005
		70110000 Bürgermeister	*15.180,85*	*13.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		70120000 Beigeordnete	*0,00*	*2.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	*545.020,73*	*543.200*	*659.395*	*675.546*	*675.546*	*675.546*
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	*37.512,50*	*42.295*	*49.737*	*50.968*	*50.968*	*50.968*
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	*110.016,38*	*109.885*	*136.531*	*139.791*	*139.791*	*139.791*
		70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.296,12	182.859	204.008	199.528	197.158	197.051
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*60.774,58*	*77.004*	*78.700*	*78.700*	*78.700*	*78.700*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.534,34*	*4.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		72311000 Grundstücke	*15,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*4.839,00*	*7.000*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*46.222,15*	*26.810*	*40.013*	*37.579*	*37.513*	*37.406*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*56.912,08*	*16.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*5.336,77*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.663,25*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*6.356,03*	*5.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*2.017,83*	*2.625*	*2.825*	*2.825*	*2.825*	*2.825*
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72490000 Sachkosten	*0,00*	*1.000*	*2.950*	*0*	*0*	*0*
		72491000 Unternehmerkosten	*11.904,76*	*0*	*1.400*	*2.304*	*0*	*0*
		72531000 an Eigenbetriebe	*0,00*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		72542000 an das Land	*720,00*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	702.559,68	707.065	777.195	777.195	777.195	777.195
		74150000 an den privaten Bereich	*1.073,60*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		74190000 Sonstige	*1.108,00*	*1.105*	*1.125*	*1.125*	*1.125*	*1.125*
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*13.121,08*	*9.300*	*11.850*	*11.850*	*11.850*	*11.850*
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*687.257,00*	*695.560*	*763.120*	*763.120*	*763.120*	*763.120*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	30.090,25	27.937	72.930	33.008	33.008	33.008
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	*650,53*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.876,45*	*2.000*	*5.650*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76122000 Fortbildungskosten Sprachförderung	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*177,36*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.148,36*	*1.150*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*435,57*	*150*	*500*	*500*	*500*	*500*

Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76210100 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		76220000 Leasing	*0,00*	*0*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*0,00*	*0*	*36.275*	*0*	*0*	*0*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
		76310000 Büromaterial	*1.444,96*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*77,96*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
		76341000 Fernmeldegebühren	*2.179,17*	*1.950*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*8.174,03*	*8.920*	*8.970*	*8.970*	*8.970*	*8.970*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*6.089,89*	*5.595*	*7.563*	*8.066*	*8.066*	*8.066*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*561,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76430000 sonstige Beiträge	*445,07*	*460*	*460*	*460*	*460*	*460*
		76810000 Grundsteuer	*836,50*	*842*	*842*	*842*	*842*	*842*
		76930000 Repräsentationen	*793,20*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.645.676,51**	**1.628.491**	**1.915.496**	**1.891.736**	**1.889.366**	**1.889.259**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.379,84**	**-111.747**	**-152.363**	**-151.216**	**-152.818**	**-152.711**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.405,80	250	250	250	250	250
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	*247,80*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*6.158,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.611,06	33.800	30.735	29.765	28.900	28.400
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*12.600,51*	*16.520*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*
		77510000 an inländische Kreditinstitute	*8.010,55*	*17.280*	*14.335*	*13.365*	*12.500*	*12.000*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-14.205,26**	**-33.550**	**-30.485**	**-29.515**	**-28.650**	**-28.150**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-59.585,10**	**-145.297**	**-182.848**	**-180.731**	**-181.468**	**-180.861**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-59.585,10**	**-145.297**	**-182.848**	**-180.731**	**-181.468**	**-180.861**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000,00	0	0	0	0	0
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*70.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*75.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.995,33	37.525	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*5.494,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68275000 vom privaten Bereich	*45.501,28*	*37.525*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.553,72	0	0	0	0	0
		68821100 Bauerwartungsland, Bauland	*25.553,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.549,05**	**37.525**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	616.729,29	393.300	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*616.729,29*	*393.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022 / 2023

Datum: **28.01.2022**
Uhrzeit: **09:03:55**

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**616.729,29**	**393.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-395.180,24**	**-355.775**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-454.765,34**	**-501.072**	**-182.848**	**-180.731**	**-181.468**	**-180.861**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.379.825,00	355.775	0	0	0	0
		69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.379.825,00*	*355.775*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	109.386,82	118.222	136.010	131.475	127.585	126.835
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	*109.386,82*	*118.222*	*136.010*	*131.475*	*127.585*	*126.835*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.270.438,18**	**237.553**	**-136.010**	**-131.475**	**-127.585**	**-126.835**
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**-815.672,84**	**263.519**	**318.858**	**312.206**	**309.053**	**307.696**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**454.765,34**	**501.072**	**182.848**	**180.731**	**181.468**	**180.861**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**454.765,34**	**501.072**	**182.848**	**180.731**	**181.468**	**180.861**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt	-168.971,92	-263.519	-318.858	-312.206	-309.053	-307.696

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Stellenplan
der
Ortsgemeinde Daleiden

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Teilhaushalt 1	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr **Entgeltgruppe TVöD**	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
Beschäftigte						
Kindertagesstätte Produkt: 36521						
	S 13	1,00	1,00	0,82	1,00	Leiterin
	S 9	1,00	1,00	1,00	1,00	stv. Leiterin
	S 8 a	9,31	9,31	5,53	9,31	
	S 3	1,40	1,40	1,46	1,40	
Summe Beschäftigte Kindertagesstätte		**12,71**	**12,71**	**8,81**	**12,71**	
nachrichtlich: Jahrespraktikantin	**TVPöD**	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Hauswirtschaftskräfte)	**EG 2**	**0,89**	**0,89**	**0,39**	**0,46**	
Haus der Jugend Produkt: 36617						
Beschäftigte (Reinigungskraft)	**EG 2**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	
Postagentur Produkt: 11422						
Beschäftigte	**EG 2**	**0,36**	**0,36**	**0,36**	**0,36**	
Bauhof (Gemeindearbeiter) Produkt: 11431						
Beschäftigter	**EG 6**	1,00	1,00	2,00	2,00	
Beschäftigter	**EG 5**	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Bauhof		**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Summe Beschäftigte insgesamt		**16,16**	**16,16**	**11,76**	**15,73**	

Schulden Daleiden 2022

Schulden-nummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Zinssatz	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022
04-58-1	DG HYP	ehem. Haus Lehnertz	94.358,04	1,79	4.717,94	0,00	4.717,94	21,11	0,00
04-58-4	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	78.043,10	0,50	7.804,22	0,00	3.902,16	29,28	3.902,06
04-58-6	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Haus Lehnertz	9.196,00	0,85	2.758,60	0,00	460,00	21,48	2.298,60
04-58-13	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	32.313,95	0,65	6.462,75	0,00	1.615,70	39,38	4.847,05
04-58-15	KfW	Ausbau Ortsstraßen	47.000,00	0,99	19.145,00	0,00	2.476,00	180,34	16.669,00
04-58-16	DG HYP	verschiedenes sh. Akte	249.989,08	0,59	102.046,21	0,00	12.499,46	583,64	89.546,75
04-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Ausbau Ortsstraßen	12.063,64	2,60	6.618,64	0,00	605,00	164,22	6.013,64
04-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	HDJ 85,27 % Renkert 14,73% apl. Tilgung möglich	98.500,00	2,65	59.100,00	0,00	4.925,00	1.533,53	54.175,00
04-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Rasenmäher und Spülmaschine	7.506,70	2,25	2.252,01	0,00	750,67	46,46	1.501,34
04-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Haus der Jugend	6.000,00	2,25	3.900,00	0,00	300,00	86,07	3.600,00
04-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verkehrsanlagen Hardt	73.400,00	1,95	51.380,00	0,00	3.670,00	984,03	47.710,00
04-58-22	Raiffeisenbank Westeifel	Erweiterung KiTa Daleiden	1.379.825,00	0,55	1.241.842,50	0,00	68.991,25	6.735,26	1.172.851,25
04-58-23	ISB Bank	Erweiterung KiTa Daleiden	266.175,00	0,12	266.175,00	0,00	13.308,75	315,41	252.866,25
Zwischensumme (1)			**2.354.370,51**	**1,46**	**1.774.202,87**	**0,00**	**118.221,93**	**10.740,21**	**1.655.980,94**
	Neuverschuldung								
		Erschließung NBG "Klingelgaß"	267.775,00	1,00	267.775,00	0,00	13.388,75	2.677,75	254.386,25
		Baulandflächen "Am Friedhof"	88.000,00	1,00	88.000,00	0,00	4.400,00	880,00	83.600,00
Zwischensumme (2)			**355.775,00**	**1,00**	**355.775,00**	**0,00**	**17.788,75**	**3.557,75**	**337.986,25**
Gesamt			**2.710.145,51**		**2.129.977,87**	**3.667,00**	**136.010,68**	**14.297,96**	**1.993.967,19**

Schuldenübersicht Daleiden 2023

Schulden-nummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Zins-satz	Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	Aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
04-58-4	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	78.043,10	0,50	3.902,06	0,00	3.902,06	9,76	0,00
04-58-6	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Haus Lehnertz	9.196,00	0,85	2.298,60	0,00	460,00	17,58	1.838,60
04-58-13	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	32.313,95	0,65	4.847,05	0,00	1.615,70	28,89	3.231,35
04-58-15	KfW	Ausbau Ortsstraßen	47.000,00	0,99	16.669,00	0,00	2.476,00	155,83	14.193,00
04-58-16	DG HYP	verschiedenes sh. Akte	249.989,08	0,59	89.546,75	0,00	12.499,46	509,88	77.047,29
04-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Ausbau Ortsstraßen	12.063,64	2,60	6.013,64	0,00	605,00	148,50	5.408,64
04-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	HDJ 85,27 % Renkert 14,73% apl. Tilgung möglich	98.500,00	2,65	54.175,00	0,00	4.925,00	1.403,01	49.250,00
04-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Rasenmäher und Spülmaschine	7.506,70	2,25	1.501,34	0,00	750,67	29,57	750,67
04-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Haus der Jugend	6.000,00	2,25	3.600,00	0,00	300,00	79,31	3.300,00
04-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verkehrsanlagen Hardt	73.400,00	1,95	47.710,00	0,00	3.670,00	912,47	44.040,00
04-58-22	Raiffeisenbank Westeifel	Erweiterung KiTa Daleiden	1.379.825,00	0,55	1.172.851,25	0,00	68.991,25	6.355,82	1.103.860,00
04-58-23	ISB Bank	Erweiterung KiTa Daleiden	266.175,00	0,12	252.866,25	,	13.308,75	298,61	239.557,50
Zwischensumme (1)			**2.260.012,47**	**1,43**	**1.655.980,94**	**0,00**	**113.503,89**	**9.949,23**	**1.542.477,05**
Neuverschuldung									
		Erschließung NBG "Klingelgaß"	267.775,00	1,00	254.386,25	0,00	13.388,75	2.543,86	240.997,50
		Baulandflächen "Am Friedhof"	88.000,00	1,00	83.600,00	0,00	4.400,00	836,00	79.200,00
Zwischensumme (2)			**355.775,00**	**1,00**	**337.986,25**	**0,00**	**17.788,75**	**3.379,86**	**320.197,50**
Gesamt			**2.615.787,47**		**1.993.967,19**	**0,00**	**131.292,64**	**13.329,09**	**1.862.674,55**

Ortsgemeinde Daleiden

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022	2023
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.612.941	2.129.977	1.993.967	1.862.492
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.120.030	1.568.125	1.886.983	2.199.189
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**2.732.971**	**3.698.102**	**3.880.950**	**4.061.681**

Ortsgemeinde Daleiden

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-59.585,10	-145.297,00	-182.848	-180.731	-181.468	-180.861
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	109.386,82	118.222,00	136.010	131.475	127.585	126.835
	3	**Zwischensumme**	**-168.971,92**	**-263.519,00**	**-318.858,00**	**-312.206,00**	**-309.053,00**	**-307.696,00**
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X				
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:[3]0)**	**-168.971,92**	**-263.519,00**	**-318.858,00**	**-312.206,00**	**-309.053,00**	**-307.696,00**

Endfällige Kredite
Jahr Betrag EUR
Jahr Betrag EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]

Jahr 2020	**1.120.030,01**	Euro
Jahr 2021	**1.568.125,26**	Euro

[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Daleiden

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

Haushaltsjahr 2022/2023

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2017	217.556,29	46.064,21	171.492,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	86.636,91	54.298,72	32.338,19
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	43.410,52	40.998,34	2.412,18
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-59.585,10	109.386,82	-168.971,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	-145.297,00	118.222,00	-263.519,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-182.848,00	136.010,00	-318.858,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-40.126,38	504.980,09	-545.106,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-180.731,00	131.475,00	-312.206,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-181.468,00	127.585,00	-309.053,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-180.861,00	126.835,00	-307.696,00
11	**Summe**		**-583.186,38**	**890.875,09**	**-1.474.061,47**

Ortsgemeinde Daleiden

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

Haushaltsjahr 2022/2023

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2018	86.636,91	54.298,72	32.338,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	43.410,52	40.998,41	2.412,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-59.585,10	109.386,82	-168.971,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	-145.297,00	118.222,00	-263.519,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-182.848,00	136.010,00	-318.858,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-180.731,00	131.475,00	-312.206,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-438.413,67	590.390,95	-1.028.804,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-181.468,00	127.585,00	-309.053,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-180.861,00	126.835,00	-307.696,00
10	**Summe**		**-800.742,67**	**844.810,95**	**-1.645.553,62**

Ortsgemeinde Daleiden
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2022/2023
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	303.748,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	106.175,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-175.062,21
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-60.421,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-168.530,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-204.844,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		**-198.933,89**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-199.665,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-199.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-198.055,00
11	**Summe**		**-795.913,89**

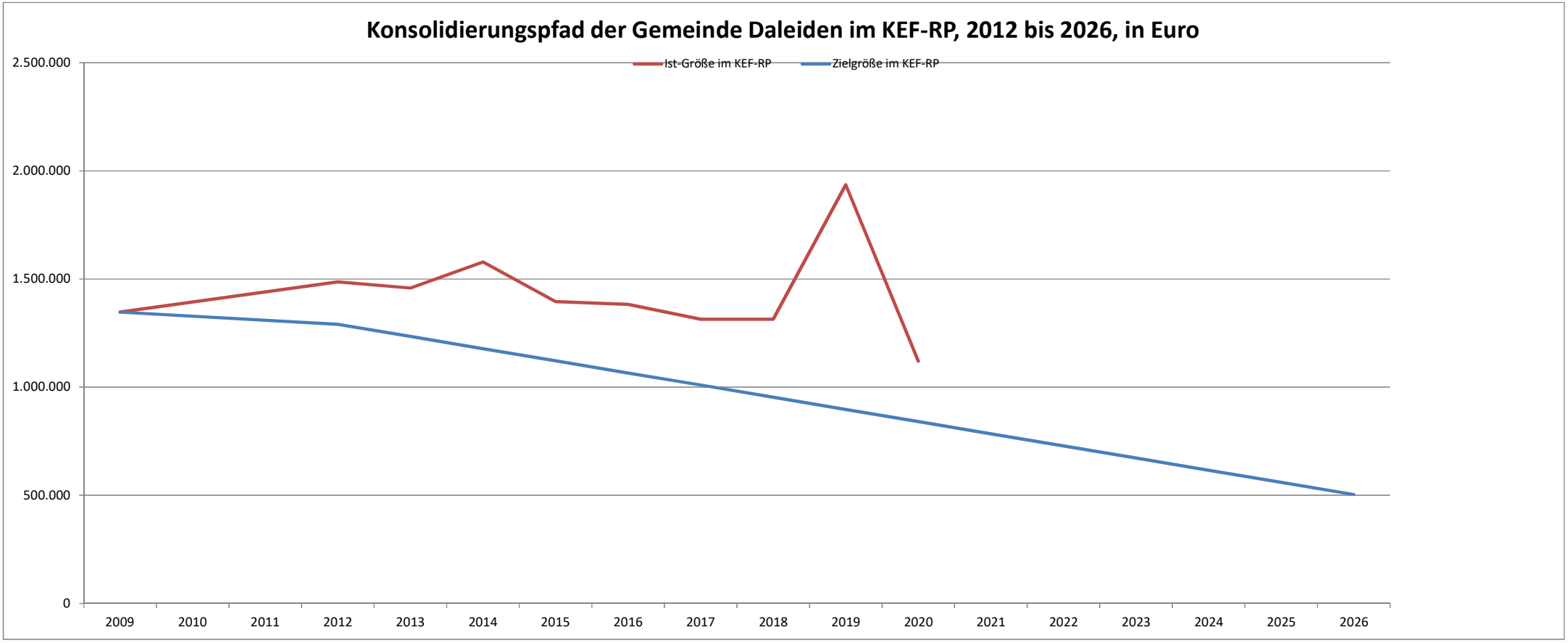
Ortsgemeinde Daleiden
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2022/2023

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-175.062,21	-203.809,27
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-60.421,72	-264.230,99
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-168.530,00	-432.760,99
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-204.844,00	-637.604,99
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-199.665,00	-837.269,99
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-199.260,00	-1.036.529,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-198.055,00	-1.234.584,99

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

	Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.	Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012	Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung			
Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu. Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.			
Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.): 3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =	78,26	78,26	78,26
Berechnung für die Gebietskörperschaft:			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	1.346.851	1.346.851	1.346.851
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	1.054.045	1.054.045	1.054.045
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	70.270	75.289	81.080
- 1/3 vom Land	23.423	25.096	27.027
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.423	25.096	27.027
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	23.423	25.096	27.027
2. Mindest-Nettotilgung			
Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgrundet.	843.236	843.236	843.236
jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	56.216	60.231	64.864
3. Zinsbetrag			
Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrtag abgrundet.	210.809	210.809	210.809
jährlicher Zinsbetrag	14.054	15.058	16.216
4. Zusammenfassung			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	1.346.851	1.346.851	1.346.851
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	843.236	843.236	843.236
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	*62,61*	*62,61*	*62,61*
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	503.614	503.614	503.614
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	787.021		
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	*58,43*		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	559.830		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	730.805		
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	*54,26*		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	616.046		

	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	1.346.851	1.290.635	1.234.419	1.178.204	1.121.988	1.065.772	1.009.556	953.341	897.125	840.909	784.693	728.478	672.262	616.046	559.830	503.615
Ist-Größe	1.346.851	1.486.682	1.458.023	1.579.212	1.395.871	1.382.584	1.314.087	1.314.242	1.935.703	1.120.030						



Jahresabschluss 2020

Ortsgemeinde Daleiden

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2020

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2020 Euro		Ist 2020 Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.572.599,00	E 8	1.706.203,39
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.753.879,00	E 15	1.752.305,85
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.280,00	E 16	-46.102,46
Zinsertrag	250,00	E 17	6.291,80
Zinsaufwendungen	33.000,00	E 18	20.611,06
Gesamtbetrag der Erträge	1.572.849,00		1.712.495,19
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.786.879,00		1.772.916,91
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	-214.030,00		-60.421,72

Bilanz

Aktiv

Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2020 Euro	Schluss-bilanz 31.12.2020 Euro
1. Anlage-vermögen	4.127.300,98	4.658.760,27
2. Umlauf-vermögen	-701.059,21	-656.219,13
4. Rechnungs-abgrenzung	72.643,68	107.192,20
5.Nicht d. EK ged.Fehlbetrag	28.747,06	203.809,27
	3.527.632,51	4.313.542,61

Passiv

Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2020 Euro	Schluss-bilanz 31.12.2020 Euro
1. Eigenkapital	-175.062,21	-60.421,72
Jahresergebnis 2020 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	-60.421,72
2. Sonderposten	2.183.957,22	2.310.190,16
3. Rückstellungen	18.550,00	21.483,00
4. Verbindlichkeiten	1.497.919,89	2.024.455,55
5. Rechnungs-abgrenzung	2.267,61	17.835,62
	3.527.632,51	4.313.542,61

		Euro
Entwicklung Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**Stand 31.12.2015**	**-1.395.871,43**
	Finanzrechnung 2016	13.287,79
	Finanzrechnung 2017	68.496,15
	Finanzrechnung 2018	-154,06
	Finanzrechnung 2019	-621.461,30
	Stand 31.12.2019	**-1.935.702,85**
	Finanzrechnung 2020	815.672,84
Ist-Ergebnis	**Stand 31.12.2020**	**-1.120.030,01** (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2020 Euro		Ist 2020 Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502.328,00	F 8	1.600.296,67
Zinseinzahlungen	250,00	F 17	6.405,80
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.267,00	F 15	1.645.676,51
Zinsaufwendungen	33.000,00	F 18	20.611,06
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-190.689,00	F 20	-59.585,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.625,00	F 27	221.549,05
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	299.800,00	F 32	616.729,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.175,00	F 33	-395.180,24
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	266.175,00	F 35	1.379.825,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	109.386,00	F 36	109.386,82
Saldo der Ein-u. Ausz.aus Inv.krediten	156.789,00	F37	1.270.438,18
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-456.864,00	F 34	-454.765,34
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37) (abzgl. F 35)	-300.075,00	F 44	-168.971,92
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 /F 27 / F 35)	1.802.378,00		3.208.076,52
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	2.102.453,00		2.392.403,68
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (	-300.075,00		815.672,84

Arzfeld, den 18.05.2021

Alexa Thiel Kassenleiterin	Karl-Heinz Kellen Buchhalter	Andreas Kruppert Bürgermeister