



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Dasburg

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2023/2024

Ortsgemeinde Dasburg
Haushaltsplan 2023/2024
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
31	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
83	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
104	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
107	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
110	Investitionsplan
122	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
124	Übersicht über die Verbindlichkeiten
125	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
126	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
128	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
129	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
130	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz
132	Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden
133	Jahresabschluss 2021



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dasburg
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
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	2023 (Euro)	2024 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	318.375	318.415
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	368.314	368.289
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-49.939	-49.874
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	292.046	292.102
die ordentlichen Auszahlungen auf	333.516	333.479
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-41.470	-41.377
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	55.000	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-55.000	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	115.040	62.227
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.570	20.850
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	96.470	41.377

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite für	2023	auf	55.000,00	EUR
	2024	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2023 und 2024 nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	530	530
Grundsteuer B auf	530	530
Gewerbesteuer auf	380	380

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

	2023	2024
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	80	80
für den zweiten Hund	120	120
für jeden weiteren Hund	180	180
für den ersten gefährlichen Hund	400	400
für den zweiten gefährlichen Hund	500	500
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600	600

§ 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 2023 und 2024 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 2023 und 2024 festgesetzt.

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

2023 auf **22,00** Euro und
2024 auf **22,00** 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:

	2023	2024
	(Euro)	(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	2021	107.158,80
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2022	79.274,80
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2023	29.335,80
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2024	-20.538,20

Dasburg,

Silke Nelles
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Dasburg

Haushaltsvorbericht

2023/2024





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 Investitionstätigkeit
6.2 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 -49.939,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -27.872,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -22.067,00 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 -49.939,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -96.470,00 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.171	297.977	318.375	318.415
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.594	314.359	356.549	356.654
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.423	-16.382	-38.174	-38.239
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	-527	0	0	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.684	11.490	11.765	11.635
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.211	-11.490	-11.765	-11.635
E20 - Ordentliches Ergebnis	-38.635	-27.872	-49.939	-49.874
E23 - Jahresergebnis	-38.635	-27.872	-49.939	-49.874

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz Grundsteuer A	530	530	530	530
Hebesatz Grundsteuer B	530	530	530	530
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2021	2022	2023	2024
Hundesteuer 1. Hund	50	50	80	80
Hundesteuer 2. Hund	100	100	120	120
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	130	130	180	180



3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 318.375,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	109.340	34,34	109.340	34,34
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	164.041	51,52	164.042	51,52
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.939	2,49	7.978	2,51
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.215	6,98	22.215	6,98
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.720	1,80	5.720	1,80
E7 - Sonstige laufende Erträge	9.120	2,86	9.120	2,86
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.375	100,00	318.415	100,00
Gesamtertrag	318.375	100,00	318.415	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 297.977,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 20.398,00 Euro auf 318.375,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	112.379	101.785	109.340	109.340
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.306	154.551	164.041	164.042
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.887	7.496	7.939	7.978
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.985	20.305	22.215	22.215
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	2.880	5.720	5.720
E7 - Sonstige laufende Erträge	17.825	10.960	9.120	9.120
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.171	297.977	318.375	318.415
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-527	0	0	0
Gesamtertrag	338.644	297.977	318.375	318.415



Haushaltsvorbericht
OG Dasburg 2023/2024

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	112.379	101.785	109.340	109.340	109.340	109.340	109.340
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.306	154.551	164.041	164.042	163.715	163.716	150.856
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.887	7.496	7.939	7.978	7.961	7.952	7.947
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.985	20.305	22.215	22.215	22.215	22.215	22.215
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	2.880	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
E7 - Sonstige laufende Erträge	17.825	10.960	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.171	297.977	318.375	318.415	318.071	318.063	305.198
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-527	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	338.644	297.977	318.375	318.415	318.071	318.063	305.198



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

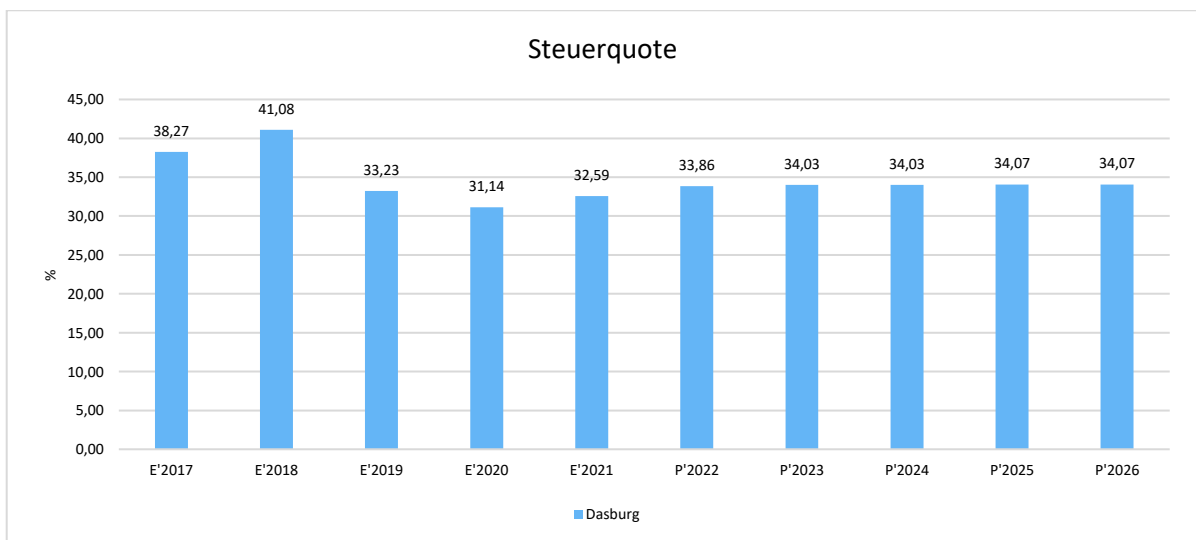
Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundsteuer A	817	855	790	790	790	790	790
Grundsteuer B	21.306	20.900	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
Gewerbsteuer	22.760	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Anteil Einkommenssteuer	57.351	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anteil Umsatzsteuer	2.242	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hundesteuer	1.831	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Ausgleichsleistungen	6.071	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Summe	112.379	101.785	109.340	109.340	109.340	109.340	109.340

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

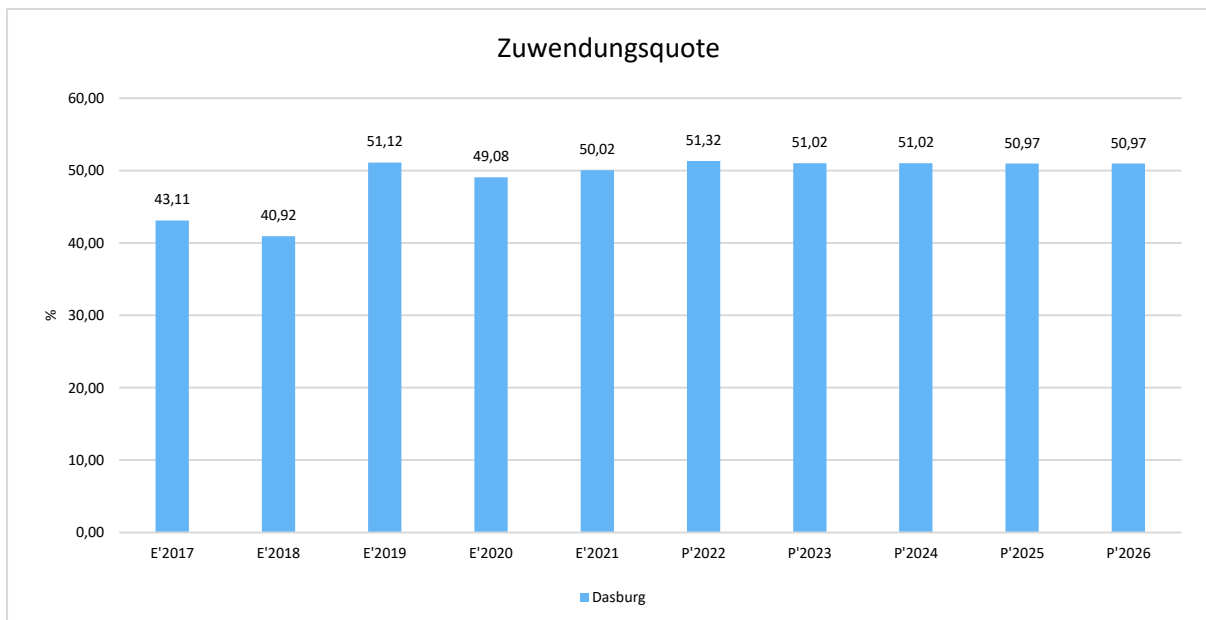
	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Erträge aus Umlagen	171.306	154.551	164.041	164.042	163.715	163.716	150.856
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	106.978	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275

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'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.887	7.496	7.939	7.978	7.961	7.952	7.947
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.985	20.305	22.215	22.215	22.215	22.215	22.215
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	2.880	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
Bestandsveränderungen	7.156	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	17.825	10.960	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
Finanzerträge	-527	0	0	0	0	0	0
Summe	54.960	41.641	44.994	45.033	45.016	45.007	45.002



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 368.314,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
E9 - Personal- u Versorgungsaufwendungen	43.895	22.505	31.405	31.405	31.405	31.405	31.405
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	101.752	70.956	79.261	79.304	79.291	79.284	80.010
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	33.924	27.878	33.398	33.410	32.875	32.724	31.445
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	182.274	187.240	206.220	206.220	206.220	206.220	206.220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.749	5.780	6.265	6.315	6.265	6.265	6.265
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.594	314.359	356.549	356.654	356.056	355.898	355.345
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	9.684	11.490	11.765	11.635	11.635	11.635	11.635
Gesamtaufwendungen	377.279	325.849	368.314	368.289	367.691	367.533	366.980

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 325.849,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 42.465,00 Euro auf 368.314,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.895	22.505	31.405	31.405
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.752	70.956	79.261	79.304
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	33.924	27.878	33.398	33.410
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.274	187.240	206.220	206.220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.749	5.780	6.265	6.315
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.594	314.359	356.549	356.654
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.684	11.490	11.765	11.635
Gesamtaufwendungen	377.279	325.849	368.314	368.289



Haushaltsvorbericht OG Dasburg 2023/2024

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
E9 - Personal- u Versorgungsaufwendungen	43.895	22.505	31.405	31.405	31.405	31.405	31.405
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	101.752	70.956	79.261	79.304	79.291	79.284	80.010
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	33.924	27.878	33.398	33.410	32.875	32.724	31.445
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	182.274	187.240	206.220	206.220	206.220	206.220	206.220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.749	5.780	6.265	6.315	6.265	6.265	6.265
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.594	314.359	356.549	356.654	356.056	355.898	355.345
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	9.684	11.490	11.765	11.635	11.635	11.635	11.635
Gesamtaufwendungen	377.279	325.849	368.314	368.289	367.691	367.533	366.980

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

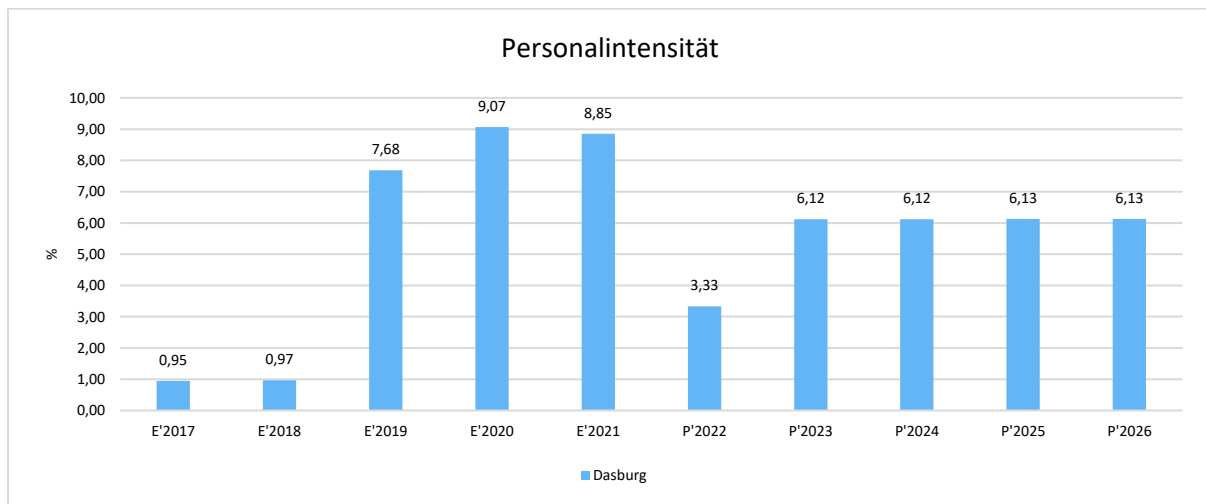
Personalaufwand

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.239	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
Dienstbezüge und dergleichen	27.359	8.500	15.920	15.920	15.920	15.920	15.920
Beiträge zu Versorgungskassen	0	100	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.170	1.875	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725
Versorgungsaufwendungen	5.127	5.160	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
Summe	43.895	22.505	31.405	31.405	31.405	31.405	31.405



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:

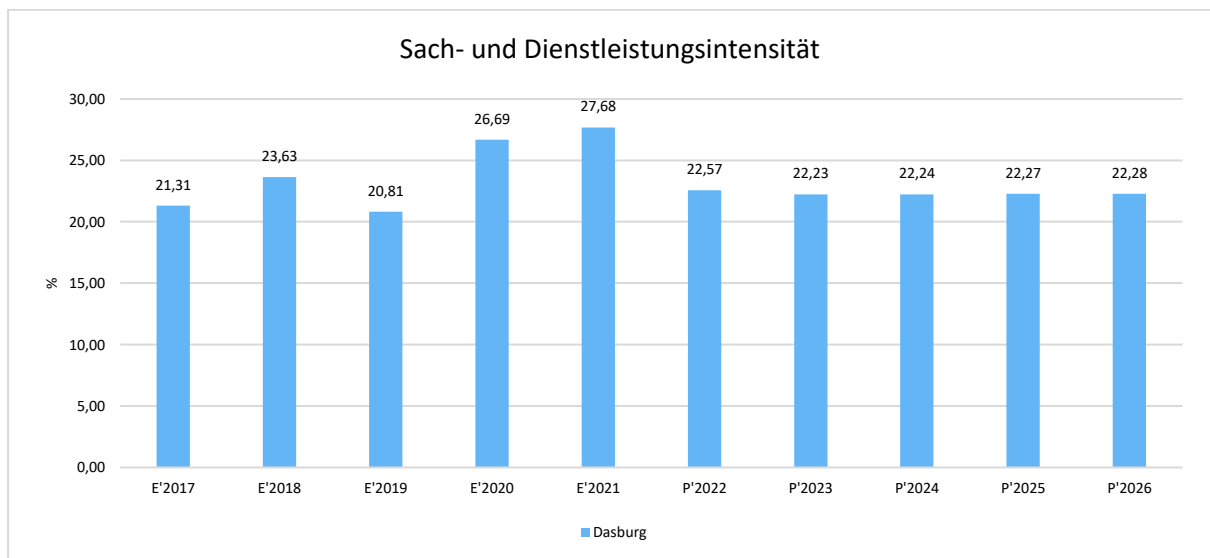
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.381	20.450	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	32.270	23.011	20.936	20.979	20.966	20.959	21.685
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.411	75	75	75	75	75	75
Kostenerstattungen	46.690	27.420	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.752	70.956	79.261	79.304	79.291	79.284	80.010

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

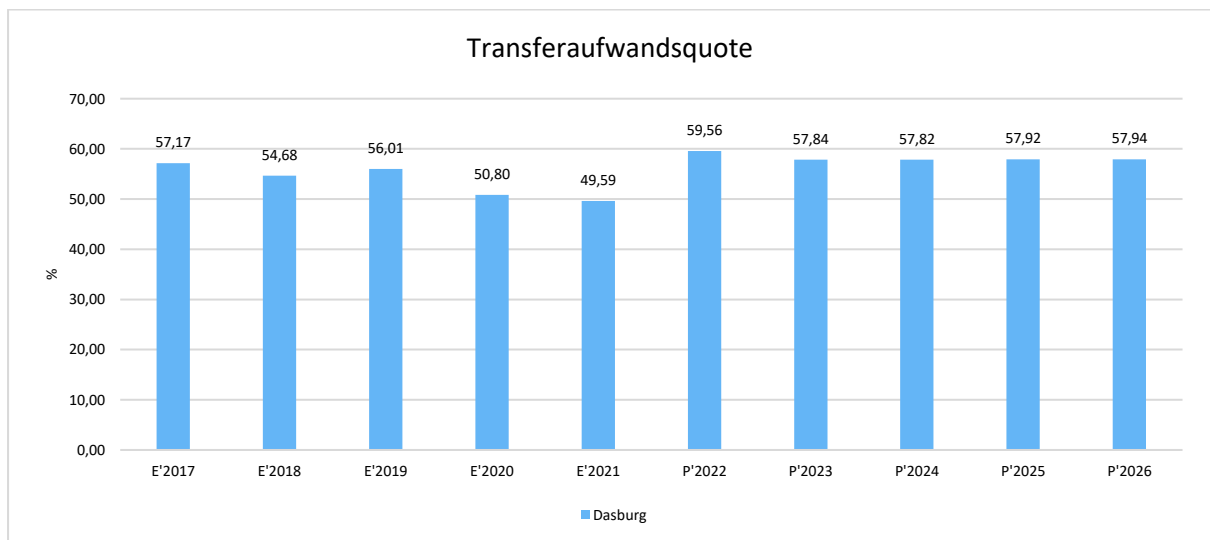
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke	611	620	640	640	640	640	640
Gewerbesteuerumlage	2.752	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Umlagen an Gemeindeverbände	178.912	185.260	204.080	204.080	204.080	204.080	204.080
Summe	182.274	187.240	206.220	206.220	206.220	206.220	206.220

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

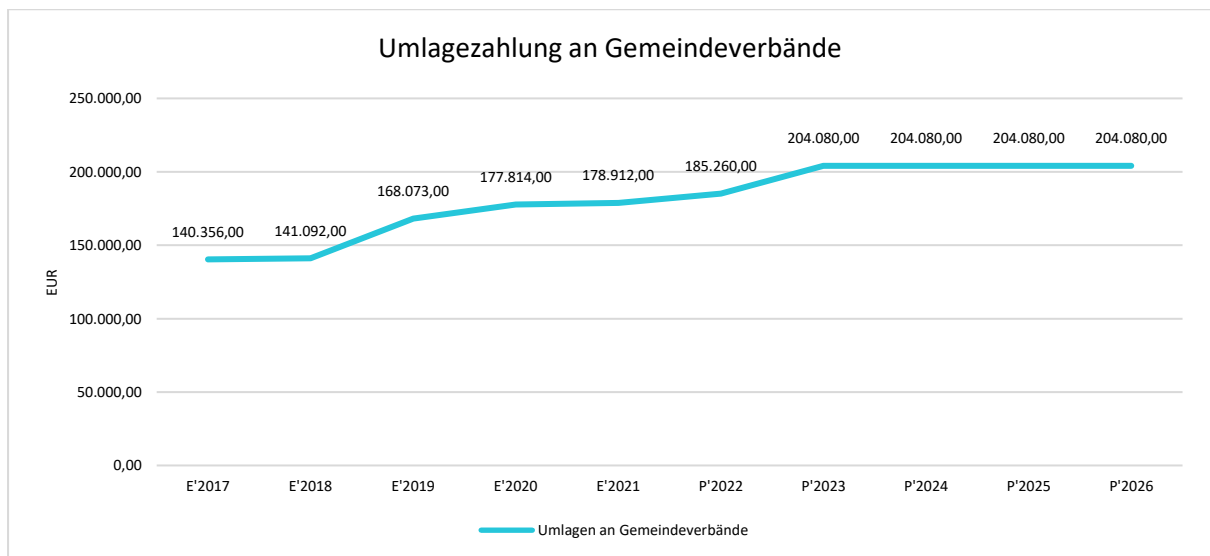
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Umlagen an Gemeindeverbände	86.471	89.540	99.780	99.780

Verbandsgemeindeumlage

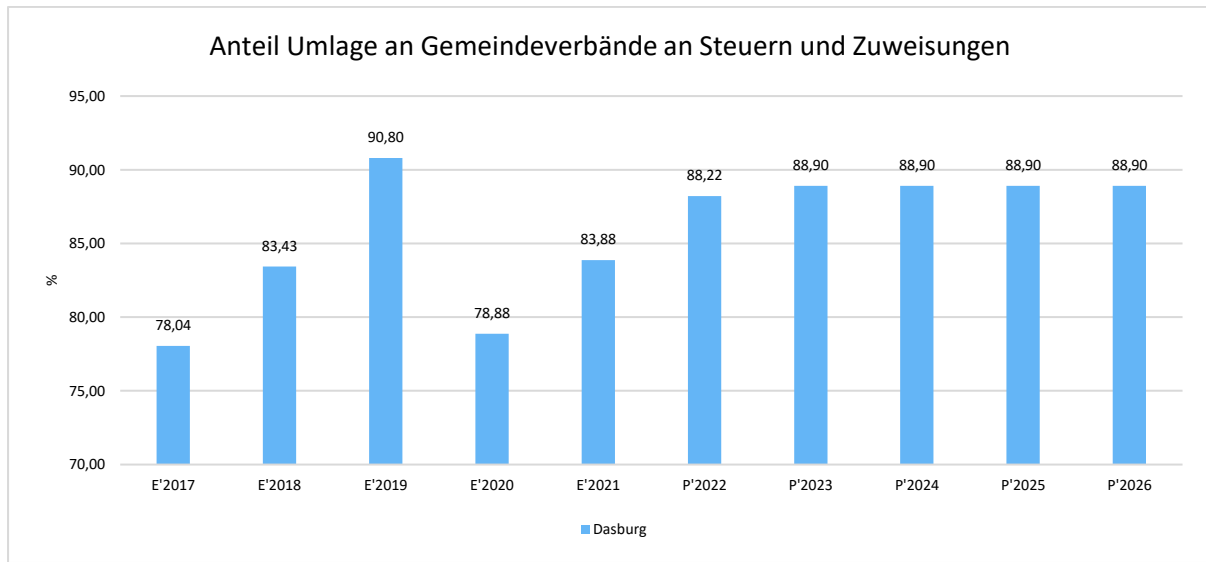
	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Umlagen an Gemeindeverbände	92.441	95.720	104.300	104.300





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.



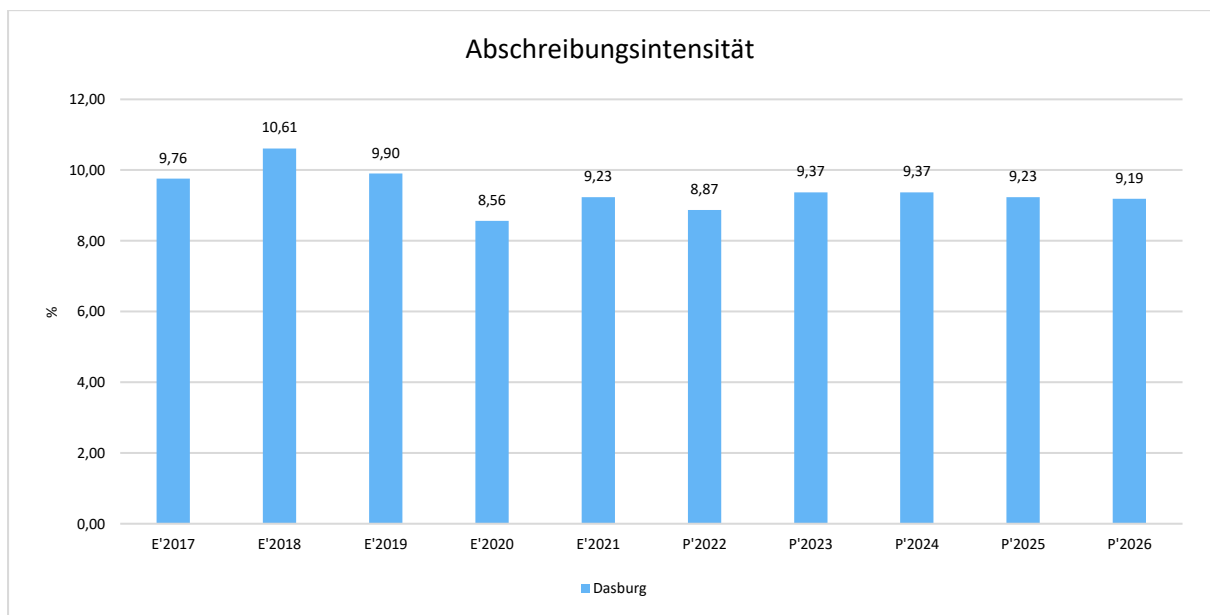


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	617	617	617	617	150	0	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.367	7.368	7.368	7.368	7.367	7.367	7.367
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.346	15.300	21.076	21.088	21.021	21.020	19.861
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.448	2.447	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u technische Anlagen, BGA	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146	2.026
Summe	33.924	27.878	33.398	33.410	32.875	32.724	31.445





4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

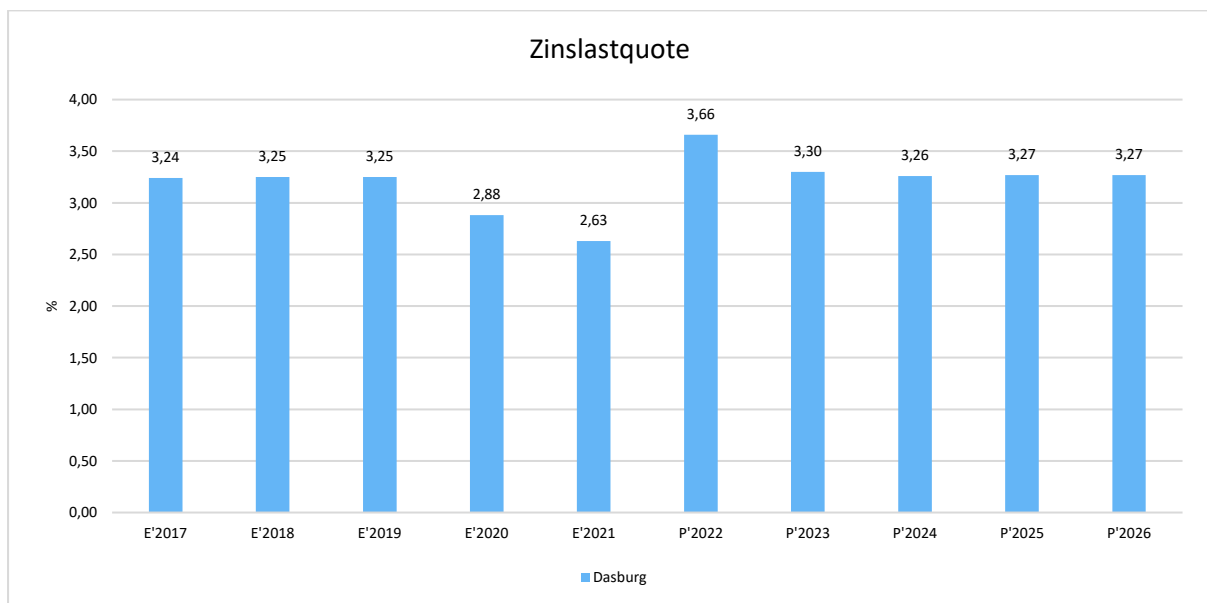
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	9.005	7.630	8.600	8.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	680	3.860	3.165	3.035
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.684	11.490	11.765	11.635

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.171	297.977	318.375	318.415
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.594	314.359	356.549	356.654
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.423	-16.382	-38.174	-38.239
Finanzergebnis	-10.211	-11.490	-11.765	-11.635
Ordentliches Ergebnis	-38.635	-27.872	-49.939	-49.874
Jahresergebnis	-38.635	-27.872	-49.939	-49.874

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.171	297.977	318.375	318.415	318.071	318.063	305.198
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.594	314.359	356.549	356.654	356.056	355.898	355.345
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.423	-16.382	-38.174	-38.239	-37.985	-37.835	-50.147
Finanzergebnis	-10.211	-11.490	-11.765	-11.635	-11.635	-11.635	-11.635
Ordentliches Ergebnis	-38.635	-27.872	-49.939	-49.874	-49.620	-49.470	-61.782
Jahresergebnis	-38.635	-27.872	-49.939	-49.874	-49.620	-49.470	-61.782



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Einzahlungen	310.502	273.879	292.046	292.102
Laufende Auszahlungen	333.782	296.571	333.516	333.479
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.280	-22.692	-41.470	-41.377
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298	0	55.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.358	0	-55.000	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.638	-22.692	-96.470	-41.377
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	432.229	45.802	115.040	62.227
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	407.591	23.110	18.570	20.850
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.638	22.692	96.470	41.377
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	55.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0



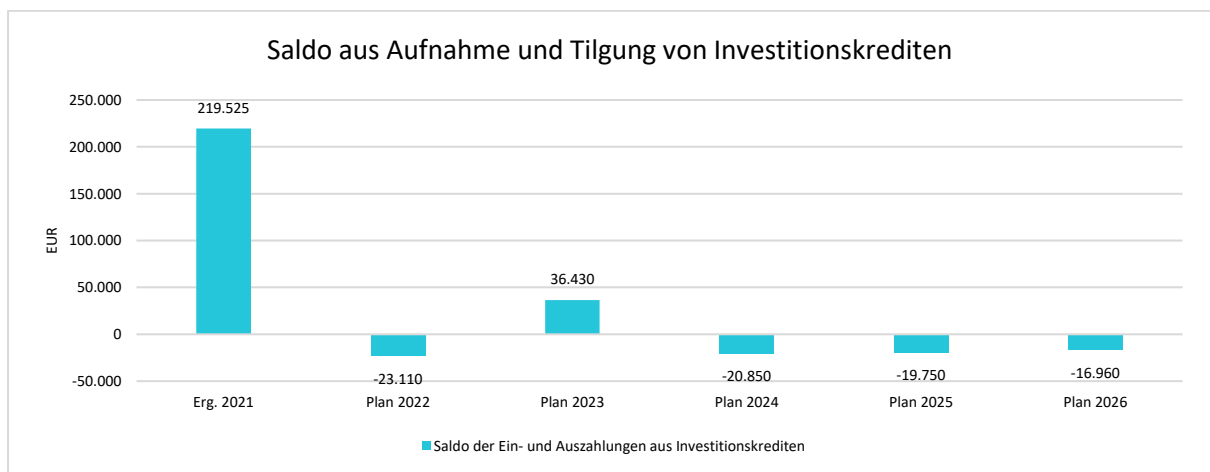
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.638	-22.692	-96.470	-41.377	-41.314	-41.307
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	226.591	0	55.000	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	7.065	23.110	18.570	20.850	19.750	16.960
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	219.525	-23.110	36.430	-20.850	-19.750	-16.960
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-194.887	45.802	60.040	62.227	61.064	58.267
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.638	22.692	96.470	41.377	41.314	41.307
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	24.638	22.692	96.470	41.377	41.314	41.307
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.345	-45.802	-60.040	-62.227	-61.064	-58.267

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	2018	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	54.946	45.993	38.928	258.453



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.

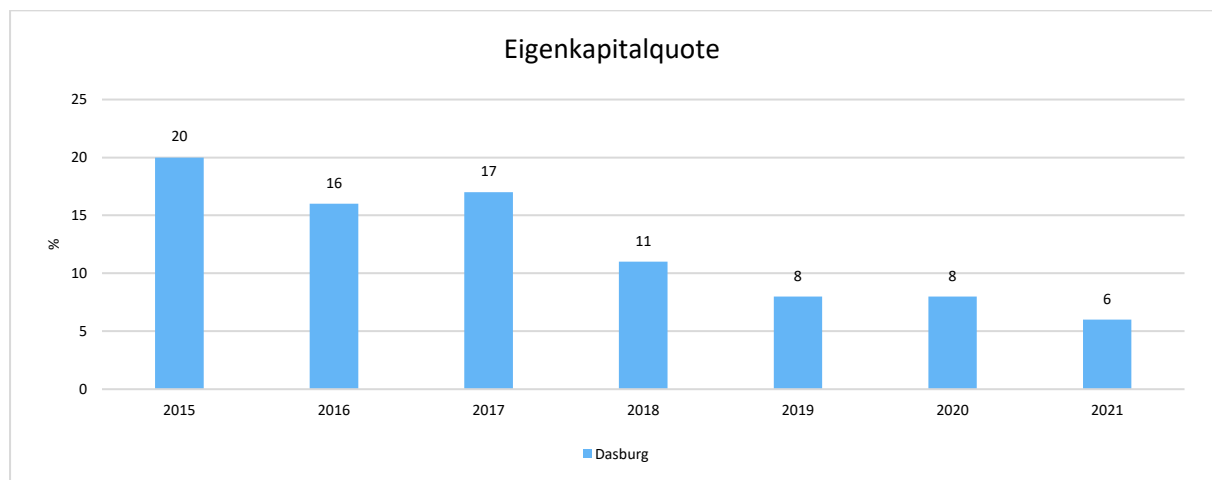
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	1.643.472	1.953.746	2.069.446	2.035.522
2 - Umlaufvermögen	-204.661	-193.353	-169.923	-153.859
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	0	7.159	5.182	6.832
1 - Eigenkapital	159.874	144.630	145.793	107.159
2 - Sonderposten	739.703	936.805	1.026.311	1.002.148
3 - Rückstellungen	13.512	11.454	9.069	6.684
4 - Verbindlichkeiten	515.597	666.433	701.182	742.847
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	10.124	8.229	22.349	29.657

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.

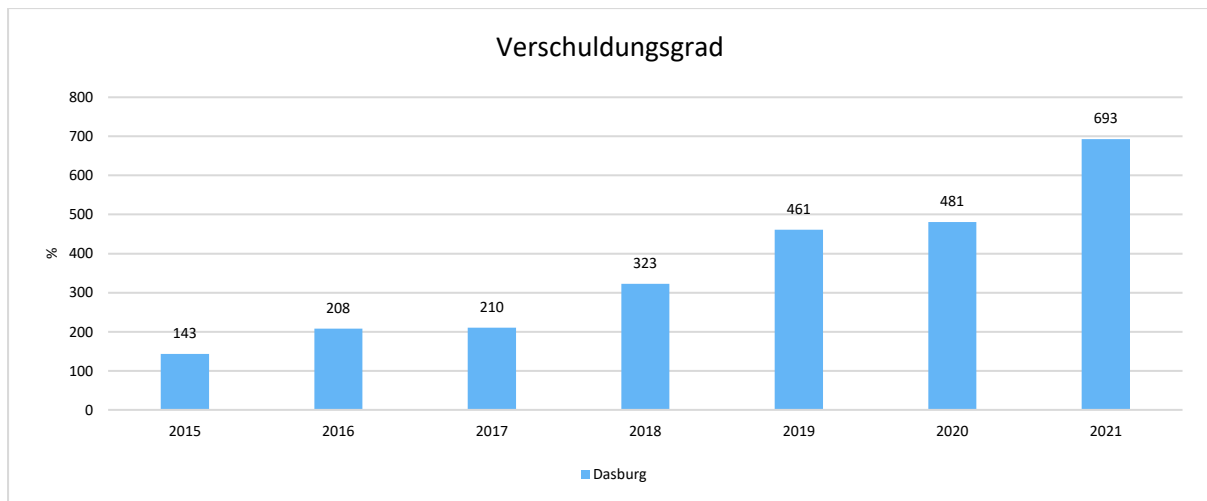




Verschuldungsgrad

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 beeinflussbar. 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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner zum 31.12.	211	229	215	225	225
Senioren	50	45	44	42	43
Einwohner 46 - 65	83	89	85	87	82
Einwohner 18 - 45	44	55	53	60	61
Kinder und Jugendliche 11 - 17	17	22	19	20	21
Kinder 7 - 10	8	10	10	6	11
Kinder 3 - 6	8	7	3	5	3
Kinder 0 - 2	1	1	1	5	4



Haushaltsvorbericht
OG Dasburg 2023/2024

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 24.11.2022 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke -Burgbereich-
11422	Unbebaute Grundstücke
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
28122	Kulturförderung
36521	Kindertagesstätte Daleiden
36613	Kinderspielplatz
42111	Allgemeine Sportpflege
42411	Sportanlage Dasburg
52250	Bereitstellung Bauland für den Wohnungsbau
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55111	Grünflächen, Parkanlagen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsgemeinde Dasburg

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Dasburg
57315	Forsthaus auf der Burgruine Dasburg
57522	Fremdenverkehr

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die Ortsgemeinde Dasburg hat im Haushaltsjahr 2020 ein Defibrillator angeschafft. Die Finanzierung erfolgte über Spenden/Zuwendungen, die als Sonderposten geführt und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden.

E 11, Buchungsstelle 53832000

Die Ortsgemeinde Dasburg hat im Haushaltsjahr 2020 ein Defibrillator angeschafft. Die Anschaffungskosten sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen (Abschreibung).

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 tätigen Personen der Ortsgemeinde.

E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Bei der GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfall- und Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

E 14, Buchungsstelle 56430000 - Mitgliedsbeiträge

Die Ortsgemeinde Dasburg ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

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

E 7, Buchungsstelle 46614000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) wurden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Ortsbürgermeister gebildet, die mit Bezug des Ehrensolds nunmehr aufzulösen sind.

E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

E 9, Buchungsstelle 51130000 - Ehrensold

Es sind Ehrensoldzahlungen an ehemalige Ortsbürgermeister zu zahlen.

Produkthaushalt 2023 / 2024

E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Ehrenbeamten (Ortsbürgermeister) zu bilden.

E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit sind eine Miete und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke (Burgbereich)

E 10, Buchungsstelle 52440000

Für die Grundstücksfläche sind allgemeine Abgaben zu zahlen.

Produkt/Leistung 11422 = Unbebaute Grundstücke

E 2 und E 10, Buchungsstellen 41443000 bzw. 52440000

In der Ortsgemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Fahrtkosten.

E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Ortsgemeinde hat noch einige in ihrem Eigentum stehenden Flächen verpachtet.

E 10, Buchungsstelle 52320000

Für die unbebauten Grundstücke fallen verschiedene Aufwendungen an.

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

E 2, Buchungsstelle 41445000

Für die Durchführung verschiedene Unterhaltungsarbeiten innerhalb der Ortslage beschäftigt die Ortsgemeinde einen Teilzeitbeschäftigten.

E 9, Buchungsstelle 50220000

Die für die beschäftigte Teilzeitkraft anfallenden Lohnkosten werden durch das Job-Center Gem. Bescheid vom 26.02.2019 als Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II erstattet.

E 10, Buchungsstellen 523500000 und 52380000

Der gemeindeeigene Schlepper muss unterhalten werden. Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden entsprechende Materialien benötigt.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

E 14, Buchungsstelle 5631000

Im Haushaltsjahr 2024 stehen Kommunalwahlen an. Aufwand für Erfrischungsgeld.

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt an den örtlichen Musikverein 75,00 EUR/Jahr als Zuschuss.

Produkt/Leistung 28122 = Kulturförderung

E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verein EWIV und hat den jährlichen Beitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Daleiden

E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Dasburg gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Daleiden. Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte zu beteiligen.

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen der Jagdgenossenschaft zum Ankauf des Grundstückes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 10, Buchungsstelle 52321000

Für das Grundstück ist die entsprechende Grundsteuer zu zahlen. Es fallen zudem kleinere Unterhaltungsaufwendungen an.

E 11, Buchungsstelle 53850000

Die Spielgeräte werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 42111 = Allgemeine Sportpflege

E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt an den örtlichen Sportverein 75,00 EUR/Jahr als Zuschuss.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Dasburg

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Anlage des Sportplatzes mit Umkleidegebäude werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 6, Buchungsstelle 44259000

Der örtliche SSV Dasburg erstattet die Aufwendungen, die über dem festgelegten Eigenanteil der Ortsgemeinde entstehen.

Nach dem Beschluss des Ortsgemeinderates Dasburg vom 24.11.2022 beträgt der Eigenanteil der Ortsgemeinde Dasburg an der Unterhaltung der Sportanlage Dasburg höchstens 2.500,00 EUR.

E 10, Buchungsstelle 52200000

Es fallen Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall an.

E 10, Buchungsstelle 52321000

Es fallen Unterhaltungsaufwendungen für die Sportanlage an.

E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

E 14, Buchungsstellen 56411000

Die Gebäudeversicherung ist zu zahlen.

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

E 2, Buchungsstellen 41510000 und 43700000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 5, Buchungsstelle 44120200

Es gehen Pachtzahlungen ein.

E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die Unterhaltungsaufwendungen für die öffentlichen Verkehrsanlagen dargestellt.

E 10, Buchungsstelle 52531000

Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine von den Verbandsgemeindewerken gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Gemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen.

E 11, Buchungsstellen 53230000, 53580000 und 53590000

Die Kosten zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.

Produkthaushalt 2023 / 2024

E 22, Internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen im Rahmen des Produktes „Bauhof“ als kostendeckende Einrichtungen sind im Wege der internen Leistungsbeziehungen auszugleichen.

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger durchgeführt.

Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.

Leistung 54113 = Buswarteallen

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau der Wartehallen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 11, Buchungsstelle 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehalle besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55111 = Grünflächen, Parkanlagen

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau des Ortsmittelpunktes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 10, Buchungsstelle 52200000

Im Rahmen der Anlegung und Gestaltung des Ortsmittelpunktes wurde ein Strom- und Wasseranschluss hergestellt. Hierfür fallen jährlich zumindest die Grundgebühren an.

Produkthaushalt 2023 / 2024

E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verein „Naturpark Südeifel“ und hat den Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Dasburg von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann. Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt. Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Die Gemeinde ist Eigentümerin eines größeren Gemeindewaldes.

Entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung erhält die Ortsgemeinde für die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes eine jährliche Pachtzahlung in Höhe von 3.000,00 EUR.

E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000, 50420000

Für die Waldbetreuung ist eine fachlich geeignete Person zu beschäftigen.

Entsprechende Aufwendungen sind vorzusehen. Eine abschließende Abrechnung der Aufwendungen erfolgt jeweils am Jahresende.

E 10, Buchungsstelle 52320000, 56410000, 56810000

Die jährlichen Fixkosten sind entsprechend anzusetzen.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungskosten werden von der Jagdgenossenschaft als sog. Beitragsersatz übernommen. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

Produkthaushalt 2023 / 2024

E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gezahlten Beiträge zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Dasburg

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Schaffung des Dorfgemeinschaftshauses werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 44, Buchungsstelle 43210000

Das Dorfgemeinschaftshaus kann auch für kleinere Veranstaltungen angepachtet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

E 5, Buchungsstelle 44120000

Hierzu wird auf die Erläuterung zu Teilhaushalt 11141, Buchungsstelle 56210000 hingewiesen.

E 5, Buchungsstelle 44120100

Im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses ist eine Wohnung eingerichtet, für die entsprechende Mieterträge erzielt werden.

E 6, Buchungsstelle 44243000

Im Dorfgemeinschaftshaus ist auch die Feuerwehr untergebracht. Hierfür werden vereinbarungsgemäß die anteiligen Kosten von der Verbandsgemeinde erstattet.

E 6, Buchungsstellen 44250000 und 44250100

Jährlich werden die Nebenkosten (Heizkosten, Entwässerungskosten pp.) aus dem Mietverhältnis mit dem Mieter abgerechnet.

E 6, Buchungsstellen 50220000, 50320000, 50420000

Die Unterhaltungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus werden vom teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter ausgeführt.

E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

E 10, Buchungsstelle 52313000

Zur Werterhaltung des Gebäudes werden entsprechend Unterhaltungsmittel veranschlagt.

Produkthaushalt 2023 / 2024

E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendige Kaminreinigung, Immissionsmessung, etc. pp. veranschlagt.

E 10, Buchungsstellen 53490000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 57315 = Forsthaus auf der Burgruine Dasburg

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Sanierung des Gebäudes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 44, Buchungsstelle 44120000

Das Trauzimmer im Gebäude kann gegen Gebühr angemietet werden.

E 5, Buchungsstelle 44121000

Im Gebäude ist eine Ferienwohnung eingerichtet worden, die gegen Gebühr angemietet werden kann.

E 6, Buchungsstellen 50220000, 50320000, 50420000

Die Unterhaltungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus werden vom teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter ausgeführt.

E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

E 10, Buchungsstelle 52313000

Zur Werterhaltung des Gebäudes werden entsprechend Unterhaltungsmittel veranschlagt.

E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendige Kaminreinigung, Immissionsmessung, etc. pp. veranschlagt.

E 10, Buchungsstellen 53490000 und 53640000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen für das Gebäude werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

E 14, Buchungsstelle 56341000

Aufwendungen für die Nutzung Internet, Telefon fallen an.

Produkthaushalt 2023 / 2024

E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

E 14, Buchungsstelle 56810000

Bei vermieteten Gebäuden ist die Grundsteuer zu zahlen.

E 18, Buchungsstelle 57433000

Für das aufgenommen Darlehen i.R. der Finanzierung des Umbaus des Forsthauses auf der Burgruine Dasburg ist der jährlich anfallende Schuldendienst über das Produkt zu erwirtschaften.

Siehe Ertrag bei Produkt 61231 Schuldendiensthilfe

Produkt/Leistung 57522 = Fremdenverkehr

E 12, Buchungsstellen 54159000

Die Ortsgemeinde Dasburg ist Mitglied im Verkehrsverein Islek. Der vereinbarte Mitgliedbeitrag ist zahlen.

E 14, Buchungsstellen 56420000

Die Ortsgemeinde Dasburg ist Mitglied im Tourismus und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz. Der vereinbarte Mitgliedbeitrag ist zahlen.



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,00	0	185	185	185	185	185
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	185,00	0	185	185	185	185	185
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	185,00	0	185	185	185	185	185
E 11	- Abschreibungen	173,00	0	173	173	173	173	173
	53832000 Betriebsausstattung	173,00	0	173	173	173	173	173
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.171,57	2.180	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	135,50	200	200	200	200	200	200
	Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	56310000 Büromaterial	847,04	500	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	910,66	980	980	980	980	980	980
	56430000 Beitrag GstB	126,75	150	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	151,62	350	500	500	500	500	500
	2023 2024							
	1 x 80 Jahre 2 x 80 Jahre							
	2 x 85 Jahre 2 x 85 Jahre							
	1 x Gold. Hochzeit 1 x 90 Jahre							
	1 x Gold. Hochzeit							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.344,57	2.180	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.159,57	-2.180	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.159,57	-2.180	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.159,57	-2.180	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.171,57	2.180	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	135,50	200	200	200	200	200	200
	Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
	76310000 Büromaterial	847,04	500	800	800	800	800	800
	76410000 Versicherungsbeiträge	910,66	980	980	980	980	980	980
	76430000 sonstige Beiträge	126,75	150	150	150	150	150	150
	76930000 Repräsentationen	151,62	350	500	500	500	500	500
	2023 2024							
	1 x 80 Jahre 2 x 80 Jahre							
	2 x 85 Jahre 2 x 85 Jahre							
	1 x Gold. Hochzeit 1 x 90 Jahre							



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>1 x Gold. Hochzeit</i>							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.171,57	2.180	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.171,57	-2.180	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.171,57	-2.180	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.171,57	-2.180	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.171,57	-2.180	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.756,00	3.760	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.756,00	3.760	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.756,00	3.760	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.365,92	12.080	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590
	50110000 Bürgermeister	6.238,92	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	0	0	0	0	0
	51130000 Ehrensold	3.756,00	3.760	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.371,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	500
	56210000 Miete Sitzungsort	500,00	500	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.865,92	12.580	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.109,92	-8.820	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.109,92	-8.820	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.109,92	-8.820	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.994,92	10.680	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
	70110000 Bürgermeister	6.238,92	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	0	0	0	0	0
	71130000 ehrenamtlich Tätige	3.756,00	3.760	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	500
	76210000 Miete Sitzungsort	500,00	500	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.494,92	11.180	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.494,92	-11.180	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.494,92	-11.180	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.494,92	-11.180	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.494,92	-11.180	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21,00	50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21,00	50	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21,00	-350	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21,00	50	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21,00	50	50	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21,00	-350	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21,00	-350	-250	-250	-250	-250	-250



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11422	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	75
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120200 Pachten Grundstücke	102,26	2.105	105	105	105	105	105
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	102,26	2.180	180	180	180	180	180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	102,26	2.105	105	105	105	105	105
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	102,26	2.105	105	105	105	105	105
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	102,26	2.105	105	105	105	105	105

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	75
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120200 Pachten Grundstücke	102,26	2.105	105	105	105	105	105
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	102,26	2.180	180	180	180	180	180
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75	75
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	75	75	75	75	75	75
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102,26	2.105	105	105	105	105	105
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	102,26	2.105	105	105	105	105	105
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	102,26	2.105	105	105	105	105	105
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11422	Unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	102,26	2.105	105	105	105	105	105



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41445000 Erstattung durch JobCenter</i>	26.379,12	7.000	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.379,12	7.000	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Entgelt Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Arbeitnehmer ZVK</i> <i>50420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	30.242,90 25.384,74 0,00 4.858,16	7.850 6.600 0 1.250	10.100 7.280 570 2.250	10.100 7.280 570 2.250	10.100 7.280 570 2.250	10.100 7.280 570 2.250	10.100 7.280 570 2.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	16.833,75 0,00 753,54 16.080,21	12.100 2.000 500 9.600	500 0 500 0	500 0 500 0	500 0 500 0	500 0 500 0	500 0 500 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.076,65	19.950	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.697,53	-12.950	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.697,53	-12.950	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.697,53	12.950	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61445000 von Anstalten</i>	26.379,12	7.000	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.379,12	7.000	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70220000 Entgelte Arbeitnehmer</i> <i>70320000 Arbeitnehmer ZVK</i> <i>70420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	30.242,90 25.384,74 0,00 4.858,16	7.850 6.600 0 1.250	10.100 7.280 570 2.250	10.100 7.280 570 2.250	10.100 7.280 570 2.250	10.100 7.280 570 2.250	10.100 7.280 570 2.250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	20.404,49 0,00 677,54 19.726,95	12.100 2.000 500 9.600	500 0 500 0	500 0 500 0	500 0 500 0	500 0 500 0	500 0 500 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	50.647,39	19.950	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.268,27	-12.950	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.268,27	-12.950	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.697,53	12.950	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.570,74	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.570,74	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12125	Wahlen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 <i>Geschäftsausgaben anl. Wahlen Kommunalwahl 2024</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	50 50	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	50	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	-50	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	-50	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	-50	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76310000 <i>Büromaterial Kommunalwahl 2024</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	50 50	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	50	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-50	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	-50	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	-50	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	-50	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Musikverein</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Musikverein</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	75,00	75	75	75	75	75	75
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen</i>	134,50	130	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	134,50	130	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-134,50	-130	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-134,50	-130	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-134,50	-130	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Sonstige Mitgliedsbeitrag Islek ohne Grenzen</i>	134,50	130	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	134,50	130	150	150	150	150	150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134,50	-130	-150	-150	-150	-150	-150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-134,50	-130	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-134,50	-130	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-134,50	-130	-150	-150	-150	-150	-150



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	22.556,07	9.620	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.556,07	9.620	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.556,07	-9.620	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.556,07	-9.620	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.556,07	-9.620	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.222,12	9.620	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.222,12	9.620	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.222,12	-9.620	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.222,12	-9.620	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.222,12	-9.620	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.222,12	-9.620	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.183,00	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.036
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.183,00	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.036
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52321000 Grundstücke</i>	213,96	200	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.628,00	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628	1.508
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.841,96	1.828	1.878	1.878	1.878	1.878	1.758
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	341,04	355	305	305	305	305	278
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	341,04	355	305	305	305	305	278
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219,86	-150	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	121,18	205	205	205	205	205	178

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72321000 Grundstücke</i>	213,96	200	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	213,96	200	250	250	250	250	250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213,96	-200	-250	-250	-250	-250	-250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-213,96	-200	-250	-250	-250	-250	-250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219,86	-150	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-433,82	-350	-350	-350	-350	-350	-350
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-433,82	-350	-350	-350	-350	-350	-350



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Zuweisung an SSV Dasburg/Dahlen</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich Zuweisung an SSV Dasburg/Dahlen</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	75,00	75	75	75	75	75	75
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.593,00	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.593,00	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	180	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	180,00	180	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Erstattung SV Dasburg-Dahlen							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.773,00	1.773	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.300,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,57	0	0	0	0	0	0
	52321000 Grundstücke	134,95	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	1.975,00	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.975,00	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	710,60	700	600	600	600	600	600
	56210000 Pacht Tennisplatz	180,00	180	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	530,60	520	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.185,60	4.975	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.412,60	-3.202	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.412,60	-3.202	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.412,60	-3.202	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	180	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64290000 von Sonstigen	180,00	180	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Erstattung SV Dasburg-Dahlen							
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	180,00	180	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708,37	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	508,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,57	0	0	0	0	0	0
	72321000 Grundstücke	134,95	300	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	710,60	700	600	600	600	600	600
	76210000 Miete Sitzungslokal	180,00	180	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	530,60	520	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.418,97	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,97	-2.820	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.238,97	-2.820	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.238,97	-2.820	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.238,97	-2.820	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.683,00	2.940	7.565	7.567	7.240	7.240	7.240
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.683,00	2.940	7.565	7.567	7.240	7.240	7.240
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843,00	1.843	1.843	1.839	1.835	1.835	1.835
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.843,00	1.843	1.843	1.839	1.835	1.835	1.835
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.000	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	44120200 Pachten Grundstücke	1.710,00	1.000	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.236,00	5.783	11.118	11.116	10.785	10.785	10.785
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.826,25	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.517,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 an Eigenbetriebe	4.309,19	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52550000 an den privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-Maschinengestellung-							
E 11	- Abschreibungen	13.622,00	7.576	13.352	13.364	12.830	12.680	12.679
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,00	617	617	617	150	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.239,00	5.246	4.969	4.981	4.914	4.914	4.913
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.766,00	1.713	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.448,25	21.776	28.852	28.864	28.330	28.180	28.179
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.212,25	-15.993	-17.734	-17.748	-17.545	-17.395	-17.394
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.212,25	-15.993	-17.734	-17.748	-17.545	-17.395	-17.394
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.551,16	-9.695	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.763,41	-25.688	-25.234	-25.248	-25.045	-24.895	-24.894

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.000	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	64120200 Pachten Grundstücke	1.710,00	1.000	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.710,00	1.000	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205,75	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.309,19	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.896,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	20.205,75	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.495,75	-13.200	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.495,75	-13.200	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.551,16	-9.695	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.046,91	-22.895	-21.290	-21.290	-21.290	-21.290	-21.290
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.638,00	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.638,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-1.638,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.638,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.408,91	-22.895	-21.290	-21.290	-21.290	-21.290	-21.290

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.638,00	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.638,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.720,13	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.951,12	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.769,01	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.720,13	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.720,13	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.720,13	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.720,13	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.720,13	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.951,12	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.769,01	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.720,13	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.720,13	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.720,13	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.720,13	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.720,13	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	544,00	552	442	442	442	442	442
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	544,00	552	442	442	442	442	442
E 11	- Abschreibungen <i>53690000 sonstige Gebäuden</i>	699,00	698	442	442	442	442	442
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	154,66	160	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	853,66	858	642	642	642	642	642
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-309,66	-306	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-309,66	-306	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-309,66	-306	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	154,66	160	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	154,66	160	200	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154,66	-160	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-154,66	-160	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-154,66	-160	-200	-200	-200	-200	-200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-154,66	-160	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	46250000 Konzessionsabgaben	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	66250000 Konzessionsabgaben	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.591,00	4.591	4.591	4.591	4.591	4.591	4.591
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 vom sonstigen privaten Bereich	14,21	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.605,21	4.591	4.591	4.591	4.591	4.591	4.591
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	358,02	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.277,00 7.182,00	7.277 7.182	7.277 7.182	7.277 7.182	7.277 7.182	7.277 7.182	7.277 7.182
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 an den sonstigen privaten Bereich Verein Naturpark Südeifel	266,00 266,00	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.901,02	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.295,81	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.295,81	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-505	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.295,81	-3.971	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 von Sonstigen	14,21	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14,21	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	358,02	500	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Sonstige Verein Naturpark Südeifel	266,00 266,00	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	624,02	780	780	780	780	780	780
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609,81	-780	-780	-780	-780	-780	-780
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-609,81	-780	-780	-780	-780	-780	-780



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-505	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-609,81	-1.285	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-609,81	-1.285	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426,00	426	426	426	426	427	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	426,00	426	426	426	426	427	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.077,91	3.903	4.346	4.389	4.376	4.367	4.362
	43224000 für das Bestattungswesen	950,00	615	990	1.090	1.090	1.090	1.090
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlung-	3.014,00	2.992	2.904	2.860	2.860	2.860	2.860
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	1.788,17	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	86,00	84	94	94	94	94	94
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	159,74	132	258	245	232	223	218
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	80,00	80	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.503,91	4.329	4.772	4.815	4.802	4.794	4.362
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,57	948	1.386	1.429	1.416	1.409	2.135
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	359,12	400	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394,45	548	386	429	416	409	1.135
	52550000 an den privaten Bereich -Maschinengestellung-	0,00	0	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.306,00	1.306	1.306	1.306	1.306	1.305	147
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	147,00	147	147	147	147	147	147
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.159,00	1.159	1.159	1.159	1.159	1.158	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	72,19	75	80	80	80	80	80
	56411000 Gebäudeversicherungen	72,19	75	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.131,76	2.329	2.772	2.815	2.802	2.794	2.362
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.372,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.372,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.372,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015,58	3.607	3.894	3.950	3.950	3.950	3.950
	63224000 für das Bestattungswesen	950,00	615	990	1.090	1.090	1.090	1.090
	63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	2.970,86	2.992	2.904	2.860	2.860	2.860	2.860
	63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-905,28	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.015,58	3.607	3.894	3.950	3.950	3.950	3.950
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753,57	948	1.386	1.429	1.416	1.409	2.135
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	359,12	400	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394,45	548	386	429	416	409	1.135
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	72,19	75	80	80	80	80	80
	76411000 Gebäudeversicherungen	72,19	75	80	80	80	80	80
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	825,76	1.023	1.466	1.509	1.496	1.489	2.215
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.189,82	2.584	2.428	2.441	2.454	2.461	1.735
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.189,82	2.584	2.428	2.441	2.454	2.461	1.735
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.372,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.182,33	584	428	441	454	461	-265
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	940,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	940,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	940,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.242,33	584	428	441	454	461	-265

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	940,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.021,63	0	0	0	0	0	0
	44120200 Pachten Gemeindewald	1.770,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.156,00	0	0	0	0	0	0
	45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	7.156,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.948,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	0	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	500	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,41	5.700	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.783,64	1.700	100	100	100	100	100
	52491000 Unternehmerkosten	1.411,04	0	0	0	0	0	0
	52542000 an das Land	3.744,73	4.000	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	315,83	320	320	320	320	320	320
	56410000 Versicherungsbeiträge	61,96	65	65	65	65	65	65
	56810000 Grundsteuer	253,87	255	255	255	255	255	255
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.255,24	6.020	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.692,95	-6.020	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.692,95	-6.020	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.692,95	-6.020	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.021,63	0	0	0	0	0	0
	64120200 Pachten Grundstücke	1.770,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.792,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	500	500	500	500	500
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,41	5.700	100	100	100	100	100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.783,64	1.700	100	100	100	100	100
	72491000 Unternehmerkosten	1.411,04	0	0	0	0	0	0
	72542000 an das Land	3.744,73	4.000	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	315,83	320	320	320	320	320	320
	76410000 Versicherungsbeiträge	61,96	65	65	65	65	65	65



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76810000 Grundsteuer	253,87	255	255	255	255	255	255
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.255,24	6.020	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.463,05	-6.020	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.463,05	-6.020	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.463,05	-6.020	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.463,05	-6.020	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.895,63	750	750	750	750	750	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.895,63	750	750	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.575,45	600	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.575,45	600	650	650	650	650	650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	320,18	150	100	100	100	100	100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	320,18	150	100	100	100	100	100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320,18	-150	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.256,90	750	750	750	750	750	750
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.256,90	750	750	750	750	750	750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.575,45	600	650	650	650	650	650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.575,45	600	650	650	650	650	650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.318,55	150	100	100	100	100	100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.318,55	150	100	100	100	100	100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320,18	-150	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.638,73	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.638,73	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 Dasburg

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.072,00	3.072	3.072	3.071	3.071	3.071	3.072
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.072,00	3.072	3.072	3.071	3.071	3.071	3.072
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	44120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,30	2.700	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	978,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	416,84	400	400	400	400	400	400
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.800,00	1.800	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.037,30	11.472	12.292	12.291	12.291	12.291	12.292
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,46	575	575	575	575	575	575
	50220000 Arbeitnehmer	285,19	400	400	400	400	400	400
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	50	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	55,27	125	125	125	125	125	125
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,48	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.272,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142,68	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	830,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550000 an den privaten Bereich -Maschinengestellung-	0,00	0	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.575,00	3.576	3.576	3.576	3.575	3.575	3.575
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.325,00	3.326	3.326	3.326	3.325	3.325	3.325
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	250	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	546,41	550	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	546,41	550	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.707,35	11.201	12.351	12.351	12.350	12.350	12.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.329,95	271	-59	-60	-59	-59	-58
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.329,95	271	-59	-60	-59	-59	-58
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-976,78	-150	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	353,17	121	-159	-160	-159	-159	-158

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 Dasburg

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	64120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	64120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184,28	2.700	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.967,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 Erstattungen	416,84	400	400	400	400	400	400
	64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.800,00	1.800	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.954,28	8.400	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	340,46	575	575	575	575	575	575
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	285,19	400	400	400	400	400	400
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	50	50	50	50	50	50
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	55,27	125	125	125	125	125	125
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218,69	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.272,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142,68	500	500	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	803,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	546,41	550	600	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	546,41	550	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.105,56	7.625	8.775	8.775	8.775	8.775	8.775
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.848,72	775	445	445	445	445	445
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.848,72	775	445	445	445	445	445
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-976,78	-150	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.871,94	625	345	345	345	345	345
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.936,09	0	20.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.936,09	0	20.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.936,09	0	20.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.936,09	0	-20.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.064,15	625	-19.655	345	345	345	345



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 Dasburg

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936,09	0	20.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.936,09	0	20.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.936,09	0	-20.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315	Forsthaus auf der Burgruine Dasburg

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.657,00	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.657,00	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.681,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44120000 Miete Trauzimmer	3.580,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44121000 Miete Ferienwohnung im ehem. Forsthaus	6.101,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.738,00	15.157	16.157	16.157	16.157	16.157	16.157
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.946,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.689,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	50	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	256,72	450	450	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208,42	6.663	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.118,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	956,49	750	750	750	750	750	750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.133,87	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550000 an den privaten Bereich -Maschinengestellung-	0,00	0	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.669,00	3.669	3.669	3.669	3.669	3.669	3.669
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.920,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	53640000 Kulturanlagen	1.749,00	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.178,03	1.195	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
	56341000 Femmeldegebühren	551,64	540	550	550	550	550	550
	56411000 Gebäudeversicherungen	626,39	620	650	650	650	650	650
	56810000 Grundsteuer	0,00	35	35	35	35	35	35
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.001,63	13.527	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.263,63	1.630	903	903	903	903	903
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.656,36	-1.630	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.919,99	0	-697	-697	-697	-697	-697
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.257,40	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.177,39	0	-797	-797	-797	-797	-797



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315	Forsthaus auf der Burgruine Dasburg

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.681,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	64120000 Miete Sitzungslokal	9.681,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 Erstattungen	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.081,00	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.946,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.689,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	50	50	50	50	50	50
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	256,72	450	450	450	450	450	450
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208,42	6.663	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.118,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	956,49	750	750	750	750	750	750
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.133,87	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.178,03	1.195	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
	76341000 Femmeldegebühren	551,64	540	550	550	550	550	550
	76411000 Gebäudeversicherungen	626,39	620	650	650	650	650	650
	76810000 Grundsteuer	0,00	35	35	35	35	35	35
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.332,63	9.858	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.251,63	2.642	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.656,36	-1.630	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.907,99	1.012	315	315	315	315	315
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.257,40	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.165,39	1.012	215	215	215	215	215
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.165,39	1.012	215	215	215	215	215



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57522	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Verkehrsverein Islek</i>	60,00	60	60	60	60	60	60
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160,00	160	160	160	160	160	160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Sonstige Verkehrsverein Islek</i>	60,00	60	60	60	60	60	60
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	160,00	160	160	160	160	160	160
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160



Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.313,12	25.089	22.789	22.790	22.463	22.464
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		41445000 von Anstalten	26.379,12	7.000	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.934,00	18.014	22.714	22.715	22.388	22.389
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.886,54	7.496	7.939	7.978	7.961	7.952
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 für das Bestattungswesen	950,00	615	990	1.090	1.090	1.090
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	3.014,00	2.992	2.904	2.860	2.860	2.860
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	1.788,17	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.895,63	750	750	750	750	750
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.929,00	1.927	1.937	1.933	1.929	1.929
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	159,74	132	258	245	232	223
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	80,00	80	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.985,45	20.305	22.215	22.215	22.215	22.215
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.021,63	0	0	0	0	0
		44120000 Miete Sitzungslokal	4.080,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		44120200 Pachten Grundstücke	3.582,82	3.105	4.815	4.815	4.815	4.815
		44121000 Miete Ferienwohnung im ehem. Forsthaus	6.101,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,51	2.880	5.720	5.720	5.720	5.720
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	978,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 Erstattungen	816,84	400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.800,00	1.800	1.920	1.920	1.920	1.920
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	194,21	180	1.400	1.400	1.400	1.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.825,13	10.960	9.120	9.120	9.120	9.120
		45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	7.156,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.756,00	3.760	1.320	1.320	1.320	1.320
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.799,75	66.730	67.783	67.823	67.479	67.471
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.895,46	22.505	31.405	31.405	31.405	31.405
		50110000 Bürgermeister	6.238,92	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	27.359,39	8.500	15.920	15.920	15.920	15.920
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	100	1.170	1.170	1.170	1.170
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	5.170,15	1.875	4.725	4.725	4.725	4.725
		51130000 ehrenamtlich Tätige	3.756,00	3.760	1.320	1.320	1.320	1.320
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.371,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.751,51	70.956	79.261	79.304	79.291	79.284
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.380,58	20.450	27.050	27.050	27.050	27.050
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.099,17	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250



Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.206,55	4.161	2.486	2.529	2.516	2.509
	52321000 Grundstücke	348,91	500	550	550	550	550
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.092,51	10.600	10.650	10.650	10.650	10.650
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.769,01	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	753,54	500	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
	52491000 Unternehmerkosten	1.411,04	0	0	0	0	0
	52531000 an Eigenbetriebe	4.309,19	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	52542000 an das Land	3.744,73	4.000	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.636,28	19.220	25.000	25.000	25.000	25.000
	52550000 an den privaten Bereich	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	- Abschreibungen	33.924,00	27.705	33.398	33.410	32.875	32.724
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,00	617	617	617	150	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.367,00	7.368	7.368	7.368	7.367	7.367
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.421,00	12.428	12.151	12.163	12.096	12.096
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.925,00	2.872	8.925	8.925	8.925	8.924
	53640000 Kulturanlagen	1.749,00	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
	53690000 sonstige Gebäuden	699,00	698	442	442	442	442
	53832000 Betriebsausstattung	173,00	0	173	173	173	173
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.973,00	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	610,50	620	640	640	640	640
	54150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	460,50	470	490	490	490	490
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.749,29	5.780	6.265	6.315	6.265	6.265
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	135,50	200	200	200	200	200
	56210000 Miete Sitzungslokal	680,00	680	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	847,04	500	800	850	800	800
	56341000 Fermelgebühren	551,64	540	550	550	550	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	972,62	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.930,25	1.925	2.130	2.130	2.130	2.130
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	126,75	150	150	150	150	150
	56810000 Grundsteuer	253,87	290	290	290	290	290
	56930000 Repräsentationen	151,62	350	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	185.930,76	127.566	150.969	151.074	150.476	150.318



Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-81.131,01	-60.836	-83.186	-83.251	-82.997	-82.847
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.656,36 1.656,36	1.630 1.630	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.656,36	-1.630	-1.600	-1.600	-1.600	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.787,37	-62.466	-84.786	-84.851	-84.597	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.787,37	-62.466	-84.786	-84.851	-84.597	

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.379,12	7.075	75	75	75	75
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		61445000 von Anstalten	26.379,12	7.000	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.342,48	5.357	5.644	5.700	5.700	5.700
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	950,00	615	990	1.090	1.090	1.090
		63224100 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	2.970,86	2.992	2.904	2.860	2.860	2.860
		63224200 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-905,28	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.256,90	750	750	750	750	750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.985,45	20.305	22.215	22.215	22.215	22.215
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.021,63	0	0	0	0	0
		64120000 Miete Sitzungslokal	10.181,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		64120200 Pachten Grundstücke	3.582,82	3.105	4.815	4.815	4.815	4.815
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.778,49	2.880	5.720	5.720	5.720	5.720
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.967,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	816,84	400	1.400	1.400	1.400	1.400
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.800,00	1.800	1.920	1.920	1.920	1.920
		64290000 von Sonstigen	194,21	180	1.400	1.400	1.400	1.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		66250000 Konzessionsabgaben	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	64.398,67	42.817	41.454	41.510	41.510	41.510
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.524,46	21.105	30.005	30.005	30.005	30.005
		70110000 Bürgermeister	6.238,92	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	27.359,39	8.500	15.920	15.920	15.920	15.920
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	100	1.170	1.170	1.170	1.170
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	5.170,15	1.875	4.725	4.725	4.725	4.725
		71130000 ehrenamtlich Tätige	3.756,00	3.760	1.320	1.320	1.320	1.320
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.549,38	70.956	79.261	79.304	79.291	79.284
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.588,95	20.450	27.050	27.050	27.050	27.050
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.099,17	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.488,95	8.361	6.986	7.029	7.016	7.009
		72321000 Grundstücke	348,91	500	550	550	550	550
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	21.472,01	10.600	10.650	10.650	10.650	10.650
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.769,01	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	677,54	500	500	500	500	500



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
	72491000 Unternehmerkosten	1.411,04	0	0	0	0	0
	72542000 an das Land	3.744,73	4.000	0	0	0	0
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31.949,07	19.220	25.000	25.000	25.000	25.000
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	610,50	620	640	640	640	640
	74150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	74190000 Sonstige	460,50	470	490	490	490	490
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.749,29	5.780	6.265	6.315	6.265	6.265
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	135,50	200	200	200	200	200
	76210000 Miete Sitzungslokale	680,00	680	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	847,04	500	800	850	800	800
	76341000 Fernmeldegebühren	551,64	540	550	550	550	550
	76410000 Versicherungsbeiträge	972,62	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.930,25	1.925	2.130	2.130	2.130	2.130
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	76430000 sonstige Beiträge	126,75	150	150	150	150	150
	76810000 Grundsteuer	253,87	290	290	290	290	290
	76930000 Repräsentationen	151,62	350	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	142.433,63	98.461	116.171	116.264	116.201	116.194
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.034,96	-55.644	-74.717	-74.754	-74.691	-74.684
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.656,36	-1.630	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-79.691,32	-57.274	-76.317	-76.354	-76.291	-76.284
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 (Summe F 21 + F 22)	-79.691,32	-57.274	-76.317	-76.354	-76.291	-76.284
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	940,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	940,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.298,09	0	55.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.298,09	0	55.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.298,09	0	55.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.358,09	0	-55.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-81.049,41	-57.274	-131.317	-76.354	-76.291	-76.284

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allgemeine Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfen
61233	Entschuldungsfond KEF-RP

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000, 40330000

Die Ortsgemeinde erhebt Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A	530 v.H.	530 v.H.
Grundsteuer B	530 v.H.	530 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.

Die Hundesteuer wird **ab dem Haushaltsjahr 2023** für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wie folgt festgesetzt:

für den ersten Hund	80,00 EUR	80,00 EUR
für den zweiten Hund	120,00 EUR	120,00 EUR
für jeden weiteren Hund	180,00 EUR	180,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 EUR	400,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 EUR	500,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 EUR	600,00 EUR

Durch diese Erhöhung der Hundesteuer werden Mehrerträge von rd. 1.200,00 EUR generiert.

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A und B nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Erträge Solidarpakt Windkraft:

Mit der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampenbergr, 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 Dasburg errechnet sich einem festen Sockelbetrag zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl und beträgt für die Haushaltsjahre 2023/2024 je 1.090,00 EUR.

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

E 32 Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Ortsgemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer eine Umlage an das Land zu zahlen.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Ortsgemeinde bestehen Darlehensrückzahlungsverpflichtungen. Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

E 18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage muss die Ortsgemeinde die entstandenen Zinsen der Verbandsgemeindekasse erstatten.

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68 IV 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.

Finanzmittelbestand zum 31.12.2021	-669.977,09 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2022	-45.802,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2023	-60.040,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2024	-62.227,00 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 31.12.2024	-838.046,09 EUR

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfen

E 2, Buchungsstelle 41843000

Für das aufgenommen Darlehen i.R. der Finanzierung des Umbaues des Forsthauses auf der Burgruine Dasburg ist der jährlich anfallende Schuldendienst über das Produkt zu erwirtschaften.

Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEF-RP

Der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) soll den Kommunen dabei helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite (Altfehlbeträge) deutlich zu reduzieren.

Danach können 78,26 % der bis Ende 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite über einen Zeitraum von 15 Jahren abgebaut werden. Von dieser Summe übernimmt das Land Rheinland-Pfalz einen Anteil in Höhe von 2/3, das verbleibende Drittel ist von der Ortsgemeinde aufzubringen, insgesamt ausmachend 92.535,50 EUR. Der jährliche Eigenanteil beträgt demnach 6.169,03 EUR.

Der Ortsgemeinderat Dasburg hat am 10.11.2011 beschlossen, am kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab den 01.01.2012 teilzunehmen.

Die Zuweisung des Landes ist als Ertrag eingestellt.



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.713,84	38.455	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
	40110000 Grundsteuer A	817,00	855	790	790	790	790	790
	530 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	21.306,00	20.900	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
	530 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	22.760,00	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	1.830,84	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.713,84	38.455	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	46.713,84	38.455	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	46.713,84	38.455	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	46.713,84	38.455	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.972,48	38.455	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
	60110000 Grundsteuer A	878,35	855	790	790	790	790	790
	530 v.H.							
	60120000 Grundsteuer B	21.968,47	20.900	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
	530 v.H.							
	60130000 Gewerbesteuer	34.403,15	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	380 v.H.							
	60330000 Hundesteuer	1.722,51	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	58.972,48	38.455	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.972,48	38.455	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	58.972,48	38.455	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	58.972,48	38.455	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	58.972,48	38.455	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.978,00	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275
	41111000 Schlüsselzuweisung A	106.978,00	114.270	126.095	126.095	126.095	126.095	126.095
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	180	180	180	180	180
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	106.978,00	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	106.978,00	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	106.978,00	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	106.978,00	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.978,00	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275
	61111000 Schlüsselzuweisung A	106.978,00	114.270	126.095	126.095	126.095	126.095	126.095
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	180	180	180	180	180
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	106.978,00	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.978,00	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	106.978,00	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	106.978,00	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	106.978,00	114.270	126.275	126.275	126.275	126.275	126.275



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)</i>	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61451000 von privaten Unternehmen</i>	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 42 v.H.	86.471,00	89.540	99.780	99.780	99.780	99.780	99.780
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.471,00	89.540	99.780	99.780	99.780	99.780	99.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86.471,00	-89.540	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86.471,00	-89.540	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.471,00	-89.540	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 42 v.H.	86.471,00	89.540	99.780	99.780	99.780	99.780	99.780
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	86.471,00	89.540	99.780	99.780	99.780	99.780	99.780
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.471,00	-89.540	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-86.471,00	-89.540	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-86.471,00	-89.540	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-86.471,00	-89.540	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780	-99.780



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 43,9 v.H.	92.441,00	95.720	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.441,00	95.720	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.441,00	-95.720	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.441,00	-95.720	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.441,00	-95.720	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 43,9 v.H.	92.441,00	95.720	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	92.441,00	95.720	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.441,00	-95.720	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-92.441,00	-95.720	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-92.441,00	-95.720	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-92.441,00	-95.720	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	2.751,73	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.751,73	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.751,73	-1.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.751,73	-1.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.751,73	-1.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74310000 Gewerbesteuerumlage	2.751,73	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.751,73	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.751,73	-1.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.751,73	-1.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.751,73	-1.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.751,73	-1.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	60521000 Familienleistungsausgleich	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-527,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-527,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-527,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-527,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-527,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-527,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-527,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-527,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-527,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	679,52	3.860	3.165	3.035	3.035	3.035	3.035
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-679,52	-3.860	-3.165	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-679,52	-3.860	-3.165	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-679,52	-3.860	-3.165	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77510000 an inländische Kreditinstitute</i>	679,52	3.860	3.165	3.035	3.035	3.035	3.035
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-679,52	-3.860	-3.165	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-679,52	-3.860	-3.165	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-679,52	-3.860	-3.165	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-679,52	-3.860	-3.165	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.348,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-7.348,42	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.348,42	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.348,42	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.348,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.348,42	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.348,42	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.348,42	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.348,42	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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	Schuldendiensthilfen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287	0



Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	112.378,52	101.785	109.340	109.340	109.340	109.340
		40110000 Grundsteuer A	817,00	855	790	790	790	790
		40120000 Grundsteuer B	21.306,00	20.900	21.350	21.350	21.350	21.350
		40130000 Gewerbesteuer	22.760,00	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000
		40330000 Hundesteuer	1.830,84	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150
		40521000 Familienleistungsausgleich	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.992,89	129.277	141.252	141.252	141.252	141.252
		41111000 Schlüsselzuweisung A	106.978,00	114.270	126.095	126.095	126.095	126.095
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	180	180	180	180
		41320000 vom Land	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
		41451000 von privaten Unternehmen	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	234.371,41	231.062	250.592	250.592	250.592	250.592
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.663,73	186.620	205.580	205.580	205.580	205.580
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.751,73	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	178.912,00	185.260	204.080	204.080	204.080	204.080
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	181.663,73	186.620	205.580	205.580	205.580	205.580
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	52.707,68	44.442	45.012	45.012	45.012	45.012
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-527,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-527,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.027,94	9.860	10.165	10.035	10.035	10.035
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.348,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	679,52	3.860	3.165	3.035	3.035	3.035
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.554,94	-9.860	-10.165	-10.035	-10.035	-10.035
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	44.152,74	34.582	34.847	34.977	34.977	34.977
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	44.152,74	34.582	34.847	34.977	34.977	34.977

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	124.637,16	101.785	109.340	109.340	109.340	109.340
		60110000 Grundsteuer A	878,35	855	790	790	790	790
		60120000 Grundsteuer B	21.968,47	20.900	21.350	21.350	21.350	21.350
		60130000 Gewerbesteuer	34.403,15	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000
		60330000 Hundesteuer	1.722,51	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150
		60521000 Familienleistungsausgleich	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.992,89	129.277	141.252	141.252	141.252	141.252
		61111000 Schlüsselzuweisung A	106.978,00	114.270	126.095	126.095	126.095	126.095
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	180	180	180	180
		61320000 vom Land	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
		61451000 von privaten Unternehmen	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	246.630,05	231.062	250.592	250.592	250.592	250.592
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	181.663,73	186.620	205.580	205.580	205.580	205.580
		74310000 Gewerbesteuerumlage	2.751,73	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.912,00	185.260	204.080	204.080	204.080	204.080
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	181.663,73	186.620	205.580	205.580	205.580	205.580
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.966,32	44.442	45.012	45.012	45.012	45.012
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-527,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-527,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.027,94	9.860	10.165	10.035	10.035	10.035
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.348,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		77510000 an inländische Kreditinstitute	679,52	3.860	3.165	3.035	3.035	3.035
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.554,94	-9.860	-10.165	-10.035	-10.035	-10.035
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	56.411,38	34.582	34.847	34.977	34.977	34.977
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	56.411,38	34.582	34.847	34.977	34.977	34.977
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	56.411,38	34.582	34.847	34.977	34.977	34.977

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.378,52	101.785	109.340	109.340	109.340	109.340
	40110000 Grundsteuer A	817,00	855	790	790	790	790
	40120000 Grundsteuer B	21.306,00	20.900	21.350	21.350	21.350	21.350
	40130000 Gewerbesteuer	22.760,00	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000
	40330000 Hundesteuer	1.830,84	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.306,01	154.366	164.041	164.042	163.715	163.716
	41111000 Schlüsselzuweisung A	106.978,00	114.270	126.095	126.095	126.095	126.095
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	180	180	180	180
	41320000 vom Land	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
	41445000 von Anstalten	26.379,12	7.000	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.934,00	18.014	22.714	22.715	22.388	22.389
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.886,54	7.496	7.939	7.978	7.961	7.952
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	950,00	615	990	1.090	1.090	1.090
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	3.014,00	2.992	2.904	2.860	2.860	2.860
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	1.788,17	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.895,63	750	750	750	750	750
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.929,00	1.927	1.937	1.933	1.929	1.929
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	159,74	132	258	245	232	223
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	80,00	80	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.985,45	20.305	22.215	22.215	22.215	22.215
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.021,63	0	0	0	0	0
	44120000 Miete Sitzungslokal	4.080,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	44120200 Pachten Grundstücke	3.582,82	3.105	4.815	4.815	4.815	4.815
	44121000 Miete Ferienwohnung im ehem. Forsthaus	6.101,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,51	2.880	5.720	5.720	5.720	5.720
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	978,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	816,84	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.800,00	1.800	1.920	1.920	1.920	1.920
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	194,21	180	1.400	1.400	1.400	1.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.825,13	10.960	9.120	9.120	9.120	9.120
	45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	7.156,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.756,00	3.760	1.320	1.320	1.320	1.320
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	339.171,16	297.792	318.375	318.415	318.071	318.063



Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.895,46	22.505	31.405	31.405	31.405	31.405
		50110000 Bürgermeister	6.238,92	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	27.359,39	8.500	15.920	15.920	15.920	15.920
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	100	1.170	1.170	1.170	1.170
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	5.170,15	1.875	4.725	4.725	4.725	4.725
		51130000 ehrenamtlich Tätige	3.756,00	3.760	1.320	1.320	1.320	1.320
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.371,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.751,51	70.956	79.261	79.304	79.291	79.284
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.380,58	20.450	27.050	27.050	27.050	27.050
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.099,17	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.206,55	4.161	2.486	2.529	2.516	2.509
		52321000 Grundstücke	348,91	500	550	550	550	550
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.092,51	10.600	10.650	10.650	10.650	10.650
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.769,01	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	753,54	500	500	500	500	500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
		52491000 Unternehmerkosten	1.411,04	0	0	0	0	0
		52531000 an Eigenbetriebe	4.309,19	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		52542000 an das Land	3.744,73	4.000	0	0	0	0
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.636,28	19.220	25.000	25.000	25.000	25.000
		52550000 an den privaten Bereich	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	-	Abschreibungen	33.924,00	27.705	33.398	33.410	32.875	32.724
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,00	617	617	617	150	0
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.367,00	7.368	7.368	7.368	7.367	7.367
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.421,00	12.428	12.151	12.163	12.096	12.096
		53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.925,00	2.872	8.925	8.925	8.925	8.924
		53640000 Kulturanlagen	1.749,00	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
		53690000 sonstige Gebäuden	699,00	698	442	442	442	442
		53832000 Betriebsausstattung	173,00	0	173	173	173	173
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.973,00	1.973	1.973	1.973	1.973	1.973
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.274,23	187.240	206.220	206.220	206.220	206.220
		54150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	460,50	470	490	490	490	490
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.751,73	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	178.912,00	185.260	204.080	204.080	204.080	204.080
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.749,29	5.780	6.265	6.315	6.265	6.265



Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	135,50	200	200	200	200	200
	56210000 Miete Sitzungslokal	680,00	680	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	847,04	500	800	850	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	551,64	540	550	550	550	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	972,62	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.930,25	1.925	2.130	2.130	2.130	2.130
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	126,75	150	150	150	150	150
	56810000 Grundsteuer	253,87	290	290	290	290	290
	56930000 Repräsentationen	151,62	350	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	367.594,49	314.186	356.549	356.654	356.056	355.898
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.423,33	-16.394	-38.174	-38.239	-37.985	-37.835
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-527,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-527,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.684,30	11.490	11.765	11.635	11.635	11.635
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.004,78	7.630	8.600	8.600	8.600	8.600
	57510000 an inländische Kreditinstitute	679,52	3.860	3.165	3.035	3.035	3.035
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-10.211,30	-11.490	-11.765	-11.635	-11.635	-11.635
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-38.634,63	-27.884	-49.939	-49.874	-49.620	-49.470
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) (Summe E 20 bis E 22)	-38.634,63	-27.884	-49.939	-49.874	-49.620	-49.470

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



Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	124.637,16	101.785	109.340	109.340	109.340	109.340
		60110000 Grundsteuer A	878,35	855	790	790	790	790
		60120000 Grundsteuer B	21.968,47	20.900	21.350	21.350	21.350	21.350
		60130000 Gewerbesteuer	34.403,15	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.351,33	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.242,34	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000
		60330000 Hundesteuer	1.722,51	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150
		60521000 Familienleistungsausgleich	6.071,01	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	148.372,01	136.352	141.327	141.327	141.327	141.327
		61111000 Schlüsselzuweisung A	106.978,00	114.270	126.095	126.095	126.095	126.095
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	180	180	180	180
		61320000 vom Land	12.287,00	12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75	75	75	75	75
		61445000 von Anstalten	26.379,12	7.000	0	0	0	0
		61451000 von privaten Unternehmen	1.071,53	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.656,36	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.342,48	5.357	5.644	5.700	5.700	5.700
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	950,00	615	990	1.090	1.090	1.090
		63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	2.970,86	2.992	2.904	2.860	2.860	2.860
		63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-905,28	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.256,90	750	750	750	750	750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.985,45	20.305	22.215	22.215	22.215	22.215
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.021,63	0	0	0	0	0
		64120000 Miete Sitzungslokal	10.181,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64120100 Miete Mietobjekte	4.200,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		64120200 Pachten Grundstücke	3.582,82	3.105	4.815	4.815	4.815	4.815
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.778,49	2.880	5.720	5.720	5.720	5.720
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.967,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	816,84	400	1.400	1.400	1.400	1.400
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	1.800,00	1.800	1.920	1.920	1.920	1.920
		64290000 von Sonstigen	194,21	180	1.400	1.400	1.400	1.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		66250000 Konzessionsabgaben	6.913,13	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	311.028,72	273.879	292.046	292.102	292.102	292.102
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.524,46	21.105	30.005	30.005	30.005	30.005
		70110000 Bürgermeister	6.238,92	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	27.359,39	8.500	15.920	15.920	15.920	15.920
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	100	1.170	1.170	1.170	1.170
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	5.170,15	1.875	4.725	4.725	4.725	4.725
		71130000 ehrenamtlich Tätige	3.756,00	3.760	1.320	1.320	1.320	1.320
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.549,38	70.956	79.261	79.304	79.291	79.284
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.588,95	20.450	27.050	27.050	27.050	27.050



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.099,17	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.488,95	8.361	6.986	7.029	7.016	7.009
	72321000 Grundstücke	348,91	500	550	550	550	550
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	21.472,01	10.600	10.650	10.650	10.650	10.650
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.769,01	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	677,54	500	500	500	500	500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
	72491000 Unternehmerkosten	1.411,04	0	0	0	0	0
	72542000 an das Land	3.744,73	4.000	0	0	0	0
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31.949,07	19.220	25.000	25.000	25.000	25.000
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	182.274,23	187.240	206.220	206.220	206.220	206.220
	74150000 an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
	74190000 Sonstige	460,50	470	490	490	490	490
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.751,73	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.912,00	185.260	204.080	204.080	204.080	204.080
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.749,29	5.780	6.265	6.315	6.265	6.265
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	135,50	200	200	200	200	200
	76210000 Miete Sitzungslokal	680,00	680	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	847,04	500	800	850	800	800
	76341000 Fernmeldegebühren	551,64	540	550	550	550	550
	76410000 Versicherungsbeiträge	972,62	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.930,25	1.925	2.130	2.130	2.130	2.130
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	76430000 sonstige Beiträge	126,75	150	150	150	150	150
	76810000 Grundsteuer	253,87	290	290	290	290	290
	76930000 Repräsentationen	151,62	350	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	324.097,36	285.081	321.751	321.844	321.781	321.774
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-13.068,64	-11.202	-29.705	-29.742	-29.679	-29.672
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-527,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-527,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.684,30	11.490	11.765	11.635	11.635	11.635
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.004,78	7.630	8.600	8.600	8.600	8.600
	77510000 an inländische Kreditinstitute	679,52	3.860	3.165	3.035	3.035	3.035
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-10.211,30	-11.490	-11.765	-11.635	-11.635	-11.635



Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-23.279,94	-22.692	-41.470	-41.377	-41.314	-41.307
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	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-23.279,94	-22.692	-41.470	-41.377	-41.314	-41.307
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	940,00 940,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	940,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	2.298,09 2.298,09	0 0	55.000 55.000	0 0	0 0	0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.298,09	0	55.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.358,09	0	-55.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-24.638,03	-22.692	-96.470	-41.377	-41.314	-41.307
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	226.590,69 226.590,69	0 0	55.000 55.000	0 0	0 0	0 0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten <i>79250000 vom inländischen Geldmarkt</i>	7.065,34 7.065,34	23.110 23.110	18.570 18.570	20.850 20.850	19.750 19.750	16.960 16.960
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	219.525,35	-23.110	36.430	-20.850	-19.750	-16.960
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	-194.887,32	45.802	60.040	62.227	61.064	58.267
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	24.638,03	22.692	96.470	41.377	41.314	41.307
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	24.638,03	22.692	96.470	41.377	41.314	41.307
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-30.345,28	-45.802	-60.040	-62.227	-61.064	-58.267

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

Ortsgemeinde Dasburg

Investitionsplan 2023

Produkt/Leistung 52250 = Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Projekt 62200 = Bereitstellung von Bauland „Auf dem Gründel“

Bereits seit längerem beabsichtigt die Ortsgemeinde Dasburg, im Bereich des Friedhofes, „Auf dem Gründel“ durch Ankauf von Flächen, die Schaffung eines Baugrundstückes im Innenbereich.

Es wird hierzu auf den Vermerk des Fachbereiches 2 vom 21.11.2022 verwiesen.

Nach vorliegenden Kostenermittlungen belaufen sich die Grunderwerbs- einschl. Nebenkosten auf rd. 35.000,00 EUR.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist die Finanzierung nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Die Refinanzierung ist durch den Verkauf der zu veräußernden Bauflächen vorgesehen.

Der Ortsgemeinderat Dasburg hat in der Sitzung am 24.11.2022 beschlossen,

1. die Grundstücke kostendeckend unter Berücksichtigung aller gemeindlichen Ausgaben (einschließlich Planung, Vorfinanzierung, gemeindlicher Erschließungsanteil, Maßnahmen der Außengebietsentwässerung, etc.) zu vermarkten.
2. bei einer zeitverzögerten Veräußerung spätestens alle fünf Jahren nach Erstvermarktung eine Anpassung der Grundstückspreise vorzunehmen, soweit dies zur Erreichung der Kostendeckung erforderlich ist (z. B. aufgrund von Vorfinanzierungskosten).
3. eine alternative (Re-)Finanzierung bereits entstandener Kosten (z. B. für Grunderwerb) sicherzustellen und nachzuweisen, sofern das Erschließungsvorhaben nicht realisiert wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
52250	62200	Bauland „Auf dem Gründel“	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

An
Fachbereich 1.2
im Hause

=====

Ku. 22/m.

Ortsgemeinde Dasburg

Konto:

Investitionsblatt/Mittelanmeldung Haushalt **2023/2024**

Schaffung eines Baugrundstückes im Innenbereich
„Auf dem Gründel“, Dasburg

Grunderwerbkosten Bormann	5.000
Vermessung	8.000
Umlegung Schmutzwasserkanal, laut Kostenangebot	15.000
Notarkosten + Grunderwerbssteuer	2.000
Gesamt:	30.000 <i>gegen 35.000</i>

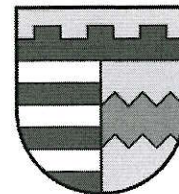
Refinanzierung erfolgt über den Verkaufspreis des
Baugrundstückes, siehe hierzu Vermerk vom 21.11.2022

Aufgestellt:
i.A.

Klaus Theis
Klaus Theis

2.) ZVorg. und WVl.

ges. 24/11/22



VERMERK

Fachbereich 2

Bauen und Umwelt

Bearbeiter: Klaus Theis

54687 Arzfeld, 21.11.2022

**Schaffung eines Baugrundstückes in der Ortsgemeinde Dasburg,
„Auf dem Gründel“**

**Kostenkalkulation und Einstellung von Haushaltsmitteln im Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde Dasburg**

Bereits seit längerem beabsichtigt die Ortsgemeinde Dasburg, im Bereich des Friedhofes,
„Auf dem Gründel“ durch Ankauf von Flächen die Schaffung eines Baugrundstückes im Innenbereich.

Neben dem in der beigefügten Flurkarte dargestellten notwendigen Ankauf von Grundstücksflächen
von Herrn Bormann ist auch die Verlegung des Schmutzwasserkanals notwendig.
Ebenfalls muss die entsprechende Vermessung und Neuparzellierung des Grundstückes/ der
Grundstücke in diesem Bereich erfolgen

Für eine erste Kalkulation des späteren Verkaufspreises des Baugrundstückes wurden folgende
Grundlagen herangezogen:

1.) Umlegung des Schmutzwasserkanals auf Kosten der Ortsgemeinde Dasburg Unterhaltungspflicht dieses Teilstücks verbleibt später ebenfalls bei der Ortsgemeinde. Angebot Fa. Pint-Bau, Dasburg vom 12.10.2022	14.674,02 €
2.) Vermessung, Angebot Fa. Corres, In Absprache mit Ortsbgm. Nelles wurde die Grenzfeststellung und Neuvermessung bereits beauftragt: geschätzte Kosten lt. Büro Corres, Prüm	8.000,00 €
3.) Grundstückskaufpreis Bormann 211 qm x 18,00 €	4.000,00 €
4.) Notarkosten + Grunderwerbssteuer (5 %)	700,00 €
5.) Kostenansatz für die eigenen Flächen der Ortsgemeinde: 338,98 qm x 18,00 €	6.100,00 €
Gesamt:	33.474,02 €

Bei einer Fläche von 550 qm würde sich ein Verkaufspreis von rd. 61,00 € pro qm ergeben.

Dabei sollte der Preis jedoch dem allgemeinen **Niveau für Baugrundstücke angepaßt werden, was**
derzeit bei mindesten **80,00 €/qm** liegt.

Ortsgemeinde Dasburg

Investitionsplan 2023

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Dasburg

Projekt 76103 = Funktionsverbesserung und Teilsanierung am Dorfgemeinschaftshaus

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 wurde die Investitionsmaßnahme „Funktionsverbesserung und Teilsanierung am Dorfgemeinschaftshaus Dasburg“ mit Anschaffungs-Herstellungskosten von 400.000,00 EUR veranschlagt.

Nach dem vorliegenden Bewilligungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 10. Mai 2017 beträgt die Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2017 259.000,00 EUR.

Der auf die Ortsgemeinde Dasburg verbleibende Eigenanteil beläuft sich demnach auf 141.000,00 EUR.

Die hierfür erforderliche Kreditgenehmigung erfolgte mit Schreiben vom 06.12.2017.

Die Maßnahme wurde nun im Haushaltsjahr 2022 bautechnisch abgeschlossen.

Aufgrund verschiedener Gründen, u.a. Preisanstieg in vielen Bereichen, sind Mehrkosten in Höhe von rd. 20.000,00 EUR entstanden.

Neben der beigefügten Stellungnahme des Büros Sieveke, Trier, ist zu der Kostenentwicklung der Maßnahme zu sagen, dass ein Großteil der insgesamt rund 20.000 € Mehrkosten, die nun noch nachzufinanzieren sind, durch die komplette Erneuerung des Dachstuhles des Nebengebäudes entstanden sind.

Diese Arbeiten waren im Vorfeld nicht geplant, für den Substanzerhalt allerdings dringend erforderlich.

Eine Erneuerung der Dacheindeckung (Unabweisbarer Ausgabenblock, für den keine Refinanzierung nachgewiesen werden muss) war nur möglich, weil die Tragkonstruktion komplett erneuert wurde. Der vorhandene alte Dachstuhl hätte keine neue Dacheindeckung zugelassen.

Die entstandenen Mehrkosten waren demnach unabweisbar und zur Substanzerhaltung notwendig.

Ortsgemeinde Dasburg

Investitionsplan 2023

Anlässlich der Besprechung mit der Kommunalaufsicht des Eifelkreises Bitburg-Prüm am 24.11.2022 wurden die Gründe für die entstandenen Mehrkosten erörtert.

Da anderweitige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist die Restfinanzierung nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs. 4 Nr. 2 GemO beantragt wird.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Finanzbedarf EUR	Kreditbedarf EUR
57312	76103	Funktionsverbesserung und Teilsanierung am DGH Dasburg	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld
Herr Theis
Luxemburger Straße 6
54687 Arzfeld

zur Kenntnis:
Frau Silke Nelles
Ortsbürgermeisterin
Waldstr. 12
54689 Dasburg

Betrifft Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Dasburg

Stellungnahme zur Kostenentwicklung

Datum 17.10.2020

Sehr geehrter Herr Theis,

hiermit erhalten Sie eine kurze Stellungnahme zur Entwicklung des Projektes „Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Dasburg“. Der genehmigte Förderantrag wurde als Dorferneuerungsmaßnahme mit einer Fördersumme in Höhe von **398.611,92 €** bewilligt (Baukosten KG 300 + 400 337.921,92 €, Baunebenkosten KG 700 60.690,00 €). Der Zuwendungsbetrag beläuft sich auf 259.000,00 €.

Zum Zeitpunkt der Antragstellung beliefen sich die geplanten Eingriffe lediglich auf die energetische Sanierung, Schaffung eines barrierefreien Zugangs sowie einer barrierefreien WC-Anlage im EG.

Im Laufe der Bauausführung stellte sich heraus, dass der Dachstuhl des Neben-gebäudes den statischen Anforderungen nicht mehr genügte. Dieser musste vollständig erneuert werden, was als Folge eine umfassende Betrachtung des ganzen Gebäudes im Rahmen der Baugenehmigung bewirkte.

Daraus resultierten diverse Auflagen an den Brandschutz: Das neue Dachtragwerk des Nebengebäudes musste mit einer F30 Verkleidung versehen werden, es wurden Brandschutztüren im Hauptgebäude gefordert sowie ein Rettungsweg aus der Wohnung im Dachgeschoss mittels eines Dachflächenfensters. Ferner musste die Absturzsicherung Galerie erhöht werden.

Auch Kosten für die Prüfstatik waren ursprünglich nicht vorgesehen, weil nicht erforderlich.

Zudem wünschte sich die OG in Abstimmung mit dem Denkmalschutz eine Materialisierung der Rampenanlage aus Naturstein (entsprechend dem Gebäude), sowie eine abgestimmte farbliche Behandlung der Elemente auf dem Dach.

Dazu kamen nicht kalkulierte Kosten für Elektro, z.B. die Grundinstallation des neu errichteten Feuerwehr-Aufenthaltsraumes. Auch wünschte sich die OG im Nachgang noch eine Außenbeleuchtung des DGHs.

Eingespart wurden dagegen erhebliche Kosten für Dämm-, Trockenbau und Malerarbeiten, indem die OG beschloss, die Wohnung im DG nicht neu zu dämmen und zu verkleiden. Dies hätte einen unverhältnismäßigen Aufwand und Belastung für die Mieterin bedeutet.

Letztendlich liegt die Kostenentwicklung mit insg. **405.412,68 €** (was einer Steigerung entspricht von 1,7% !) nur geringfügig über der kalkulierten Fördersumme, was erstaunlich ist bei der Länge des Zeitraums (Mai 2017 bis Oktober 2020) und den stark veränderten Anforderungen. Differenziert betrachtet liegen die Baukosten KG 300 +400 sogar unter denen des Förderantrags, lediglich die Baunebenkosten KG 700 haben sich erhöht (Erfordernis Prüfstatik durch Neuerrichtung Dachstuhl).

Dies ist in erster Linie auf eine gute Ausschreibung und sinnvolle Aufteilung der Gewerke zurückzuführen.

Klaus Theis

Von: Sonja Weber <weber.sieveke-architekten@arcor.de>
Gesendet: Mittwoch, 20. Januar 2021 16:53
An: klaus.theis@vg-arzfeld.de
Cc: silke.nelles@web.de
Betreff: DGH Dasburg - Stellungnahme zur Kostenentwicklung
Anlagen: Stellungnahme Kostenentwicklung.pdf

Guten Tag Herr Theis,

wie besprochen anbei noch mal unsere Stellungnahme vom Oktober.

Freundliche Grüße

Sonja Weber
Dipl. Ing. Architektin

SIEVEKE ARCHITEKTEN BDA

Sachsenstr. 24
54295 Trier

0651 - 46 320 230
0174 - 977 62 76

weber.sieveke-architekten@arcor.de
www.sieveke-architekten.de



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Gründerwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau
Projekt	62200	Bereitstellung von Bauland "Auf dem Gründel"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahlungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	1.285	36.285
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	1.285	36.285
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-1.285	-36.285



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63003	Ertüchtigung Burgbrücke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	245.315	245.315
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	245.315	245.315
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.638,00	0	0	0	0	0	0	0	298.291	298.291
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.638,00	0	0	0	0	0	0	0	298.291	298.291
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638,00	0	0	0	0	0	0	0	-52.975	-52.975



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

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 Dasburg
Projekt	76103	Funktionsverbesserung und Teilsanierung am Dorfgemeinschaftshaus Dasburg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2024	2025	2026	2027			
	EUR										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10											
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.180	107.180
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.180	107.180
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936,09	0	20.000	0	0	0	0	0	0	181.376	201.376
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.936,09	0	20.000	0	0	0	0	0	0	181.376	201.376
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.936,09	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-74.196	-94.196



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023 / 2024

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Dasburg

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 09:58:10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	940,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298,09	0	55.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.298,09	0	55.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.358,09	0	-55.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2023

Ortsgemeinde Dasburg

Schuldennummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
05-58-1	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Friedhofsmauer	22.000,00	0,75	2.200,00	0,00	1.100,00	14,45	1.100,00
05-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Ortsmittelpunkt	61.500,00	0,70	8.231,12	0,00	3.075,00	34,18	5.156,12
05-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Jugendtreff	4.431,02	0,65	664,67	0,00	221,55	3,96	443,12
05-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Wohnung im DGH	5.000,00	2,60	2.750,00	0,00	250,00	69,89	2.500,00
05-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Ehem. Forsthaus	25.300,00	2,25	15.180,00	0,00	1.265,00	334,44	13.915,00
05-58-22	ISB Bank	DGH und Burgbrücke	226.590,69	0,12	215.261,15	0,00	11.329,54	254,20	203.931,61
	Neuaufnahme	Breitbandausbau Erweiterung Straßenbel.	26.600,00	3,00	26.600,00		1.330,00	800,00	25.270,00
		Nachfinanzierung DGH	20.000,00	3,00		20.000,00	ab 2024	600,00	20.000,00
		Baustellen Gründel	35.000,00	3,00		35.000,00	ab 2024	1.050,00	35.000,00
					270.886,94	20.000,00	18.571,09	3.161,12	307.315,85

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2024

Ortsgemeinde Dasburg

Schuldennummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024
05-58-1	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Friedhofsmauer	22.000,00	0,75	1.100,00	0,00	1.100,00	6,18	0,00
05-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Ortsmittelpunkt	61.500,00	0,70	5.156,12	0,00	2.578,06	13,53	2.578,06
05-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Jugendtreff	4.431,02	0,65	443,12	0,00	221,55	2,52	221,57
05-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Wohnung im DGH	5.000,00	2,60	2.500,00	0,00	250,00	63,38	2.250,00
05-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Ehem. Forsthaus	25.300,00	2,25	13.915,00	0,00	1.265,00	305,97	12.650,00
05-58-22	ISB Bank	DGH und Burgbrücke	226.590,69	0,12	203.931,61	0,00	11.329,54	242,00	192.602,07
		Breitbandausbau							
	Neuaufnahme	Erweiterung Straßenbel.	26.600,00	3,00	25.270,00		1.330,00	750,00	23.940,00
		Nachfinanzierung DGH	20.000,00	3,00	20.000,00		1.000,00	600,00	19.000,00
		Baustellen Gründel	35.000,00	3,00	35.000,00		1.750,00	1.050,00	33.250,00
					307.315,85		20.824,15	3.033,58	286.491,70

Ortsgemeinde Dasburg

**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
		2022	2023	2023	2024
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	258.453	270.886	307.315	286.492
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	669.977	715.779	775.819	838.046
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	928.430	986.665	1.083.134	1.124.538

Ortsgemeinde Dasburg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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				
			-23.279,94	-22.692,00	-41.470	-41.377	-41.314	-41.307
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	7.065,34	23.110,00	18.570	18.100	17.000	14.210
	3	Zwischensumme	-30.345,28	-45.802,00	-60.040,00	-59.477,00	-58.314,00	-55.517,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X		2.750	2.750	2.750
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³0)	-30.345,28	-45.802,00	-60.040,00	-62.227,00	-61.064,00	-58.267,00
		Endfällige Kredite Jahr Betrag EUR Jahr Betrag EUR	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr 2021 -669.977,09 Euro					

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

Ortsgemeinde Dasburg
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023/2024

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	-14.721,28	10.922,22	-25.643,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.691,09	8.953,39	-20.644,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.427,27	7.065,32	1.361,95
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-23.279,94	7.065,34	-30.345,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	-22.692,00	23.110,00	-45.802,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-41.470,00	18.570,00	-60.040,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-105.427,04	75.686,27	-181.113,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-41.377,00	20.850,00	-62.227,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-41.314,00	19.750,00	-61.064,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-41.307,00	16.960,00	-58.267,00
11	Summe		-229.425,04	133.246,27	-362.671,31

Ortsgemeinde Dasburg
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023/2024

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)	2019	-11.691,09	8.953,39	-20.644,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.427,27	7.065,32	1.361,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-23.279,94	7.065,34	-30.345,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	-22.692,00	23.110,00	-45.802,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-41.470,00	18.570,00	-60.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-41.377,00	20.850,00	-62.227,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-132.082,76	85.614,05	-217.696,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-41.314,00	19.750,00	-61.064,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-41.307,00	16.960,00	-58.267,00
10	Summe		-214.703,76	122.324,05	-337.027,81

Ortsgemeinde Dasburg
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2023/2024
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-29.073,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-15.244,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-6.842,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-38.634,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-27.884,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-49.939,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		-167.617,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-49.874,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-49.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-49.470,00
11	Summe		-316.581,43

Ortsgemeinde Dasburg
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2023/2024

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-6.842,00	145.793,43
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-38.634,63	107.158,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-27.884,00	79.274,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-49.939,00	29.335,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-49.874,00	-20.538,20
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-49.620,00	-70.158,20
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-49.470,00	-119.628,20

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.):

	78,26	78,26	78,26
--	-------	-------	-------

3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	353.249	353.249	353.249
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	276.452	276.452	276.452
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	18.430	19.747	21.266
- 1/3 vom Land	6.143	6.582	7.089
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.143	6.582	7.089
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	6.143	6.582	7.089

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 abgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	14.744	15.797	17.012
---	--------	--------	--------

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 Teilnahmebetrag abgerundet.

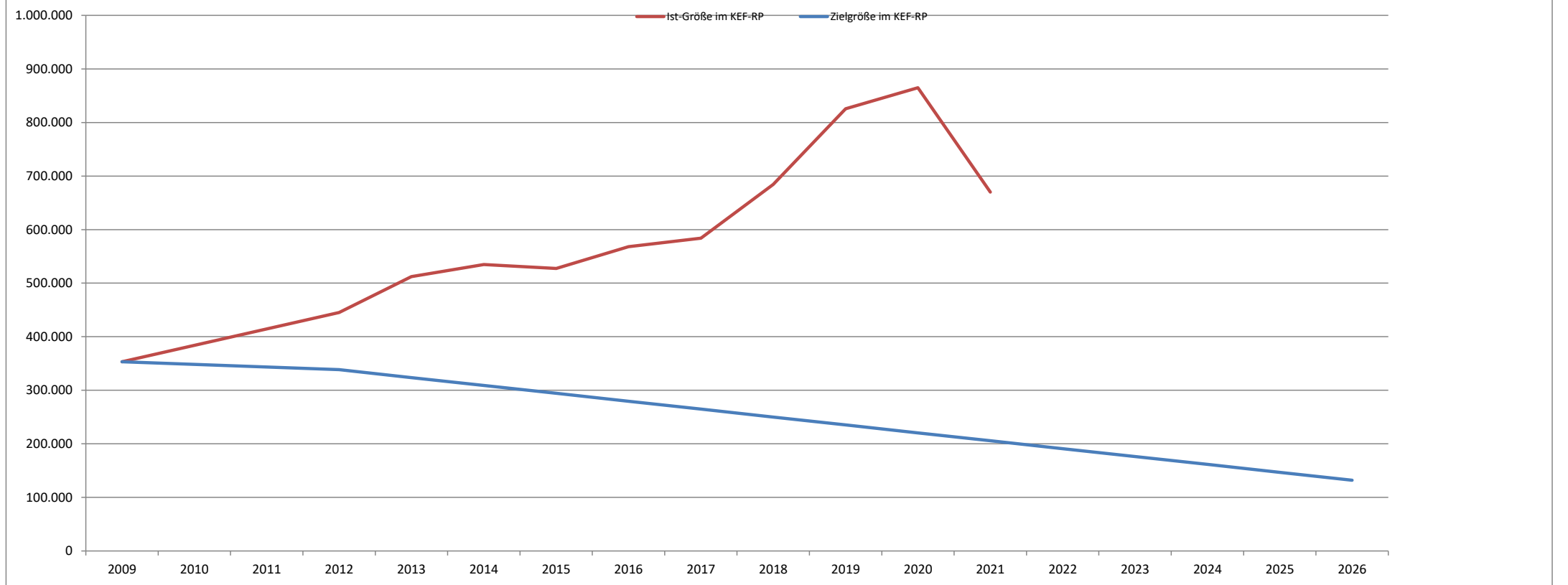
jährlicher Zinsbetrag	3.686	3.949	4.253
-----------------------	-------	-------	-------

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	353.249	353.249	353.249
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	221.162	221.162	221.162
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	132.087	132.087	132.087
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	206.418	X	X
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43	---	---
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	146.831	---	---
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	191.674	X	X
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	---	---
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	161.575	---	---

	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	353.249	338.505	323.761	309.017	294.272	279.528	264.784	250.040	235.296	220.552	205.808	191.063	176.319	161.575	146.831	132.087
Ist-Größe	353.249	445.084	512.186	534.667	527.316	568.022	584.124	684.186	825.545	864.864	669.977					

Konsolidierungspfad der Gemeinde Dasburg im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Ortsgemeinde Dasburg
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden
Haushaltsjahr 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 zur Info Grundsteuer B	15 zur Info Gewerbesteuer	16 Gesamt
Jahresergebnis Jahresüberschuss- Jahresfehlbetrag	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP Teilnehmern Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest- Netttilgung	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Grundzahl der Gewerbesteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren	532	412	Erhöhung in 20 Jahren
Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100			Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	in v.H.		EUR	EUR		in v.H.	EUR	EUR	EUR
-50.294,00	-60.395,00	6.143,00	-66.538,00	107.158,80	55.000,00	21.350,00	530	4.028,30	16.000,00	380,00	4.210,53	73,76	80,57	1.347,37	27.027,93

Jahresabschluss 2021

Ortsgemeinde Dasburg

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2021

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2021	Ist 2021
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro	317.847,00	Euro 339.171,16
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro	337.214,00	Euro 367.594,49
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro	-19.367,00	Euro -28.423,33
Zinsertrag	Euro	0,00	Euro -527,00
Zinsaufwendungen	Euro	11.800,00	Euro 9.684,30
Gesamtbetrag der Erträge	Euro	317.847,00	Euro 338.644,16
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro	349.014,00	Euro 377.278,79
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro	-31.167,00	Euro -38.634,63

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2021	Schlussbilanz 31.12.2021	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2021	Schlussbilanz 31.12.2021
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	2.069.446,13	2.035.522,13	1. Eigenkapital	145.793,43	107.158,80
2. Umlaufvermögen	-169.923,25	-153.859,28	Jahresergebnis 2021 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	-38.634,63
4. Rechnungsabgrenzung	5.181,97	6.831,72	2. Sonderposten	1.026.310,91	1.002.148,17
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	3. Rückstellungen	9.069,00	6.684,00
			4. Verbindlichkeiten	701.182,44	742.846,82
			5. Rechnungsabgrenzung	22.349,07	29.656,78
	1.904.704,85	1.888.494,57		1.904.704,85	1.888.494,57

Entwicklung		Euro
Stand 31.12.2016		-568.021,67
Finanzrechnung 2017		-16.101,85
Finanzrechnung 2018		-100.062,38
Finanzrechnung 2019		-141.359,55
Finanzrechnung 2020		-39.318,96
Stand 31.12.2020		-864.864,41
Finanzrechnung 2021		194.887,32
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2021	-669.977,09 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt			
	Plan 2021	Ist 2021	
	Euro	Euro	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.739,00	311.028,72	F 8
Zinseinzahlungen	0,00	-527,00	F 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.943,00	324.097,36	F 15
Zinsaufwendungen	11.800,00	9.684,30	F 18
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-26.004,00	-23.279,94	F 20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	940,00	F 27
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	2.298,09	F 32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.358,09	F 33
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	226.590,69	F 35
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	24.765,00	7.065,34	F 36
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	-24.765,00	219.525,35	F 37
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-26.004,00	-24.638,03	F 34
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	-50.769,00	196.245,41	F 44
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	293.739,00	538.032,41	
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	344.508,00	343.145,09	
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-50.769,00	194.887,32	

Arzfeld, den 23.05.2022

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister