

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Daleiden

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2024/2025

Ortsgemeinde Daleiden
Haushaltsplan 2024/2025
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
30	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
99	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
121	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
125	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
129	Stellenplan
130	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
132	Übersicht über die Verbindlichkeiten
133	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
134	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
136	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
137	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
138	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz
140	Ermittlung Liquidität
142	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten
145	Jahresabschluss 2022



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Daleiden
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
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	2024 (Euro)	2025 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.255.804	2.292.135
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.330.043	2.384.493
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-74.239	-92.358
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.167.553	2.205.089
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.206.181	2.262.435
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-38.628	-57.346
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	135.730	190.014
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97.102	132.668
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.628	57.346

§ 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	2024	auf	0,00	EUR
	2025	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für	2024	auf	2.459.000	EUR
für	2025	auf	2.570.000	EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	510	510
Grundsteuer B auf	510	510
Gewerbesteuer auf	400	400

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

	2024	2025
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	79	79
für den zweiten Hund	116	116
für jeden weiteren Hund	155	155
für den ersten gefährlichen Hund	383	383
für den zweiten gefährlichen Hund	458	458
für jeden weiteren gefährlichen Hund	533	533

§ 6 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 2024 und 2025 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 2024 und 2025 festgesetzt.

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

2024 auf **45,00** Euro und
2025 auf **35,00** 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:

	2024	2025
	(Euro)	(Euro)
je Grab (Erdbestattung)	550,00	550,00
je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)	600,00	600,00
je Grab (Urnenbestattung)	200,00	200,00

§ 7 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2022	-257.625,37
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2023	-512.290,37
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2024	-586.529,37
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2023	-678.887,37

Daleiden,

Herbert Maus
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Daleiden

Haushaltsvorbericht

2024/2025





Inhaltsverzeichnis

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



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -74.239,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -254.665,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 180.426,00 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 -74.239,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -38.628,00 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.759.605	1.809.255	2.255.594	2.291.925
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.538	2.034.405	2.289.608	2.330.093
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.932	-225.150	-34.014	-38.168
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	39	250	210	210
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.763	29.765	40.435	54.400
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.724	-29.515	-40.225	-54.190
E20 - Ordentliches Ergebnis	-172.657	-254.665	-74.239	-92.358
E23 - Jahresergebnis	-172.657	-254.665	-74.239	-92.358

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz Grundsteuer A	510	510	510	510
Hebesatz Grundsteuer B	510	510	510	510
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

Hundesteuersätze

	2022	2023	2024	2025
Hundesteuer 1. Hund	79	79	79	79
Hundesteuer 2. Hund	116	116	116	116
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	155	155	155	155



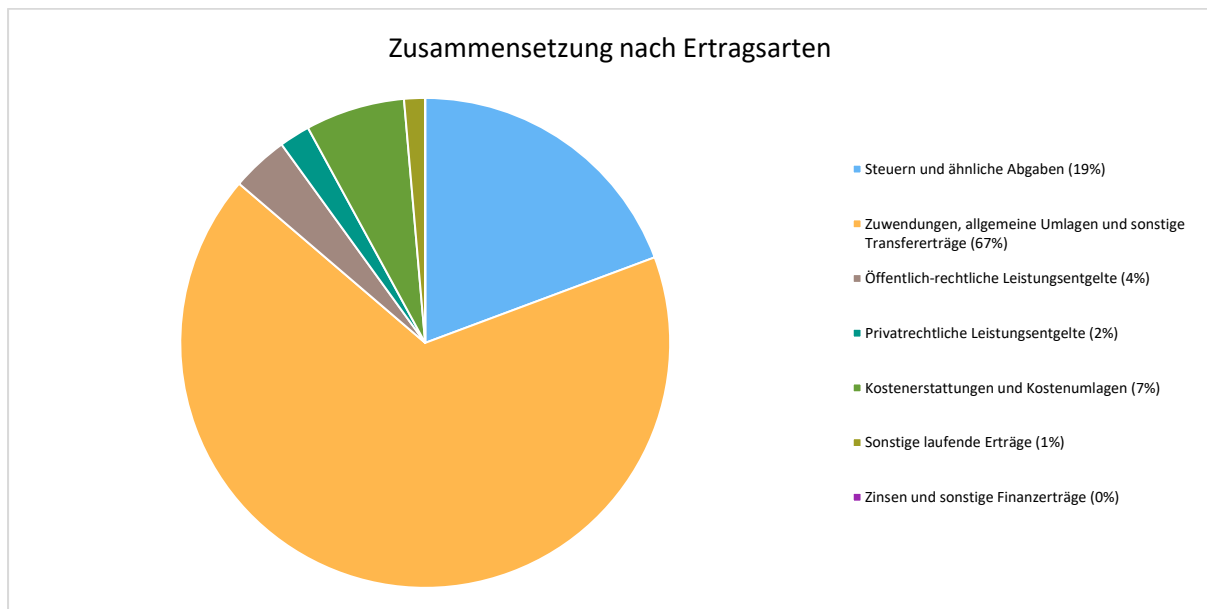
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.255.804,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	435.880	19,32	435.880	19,02
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	1.510.024	66,94	1.537.904	67,09
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.940	3,77	80.561	3,51
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.729	2,03	56.506	2,47
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.013	6,56	150.066	6,55
E7 - Sonstige laufende Erträge	31.008	1,37	31.008	1,35
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.255.594	99,99	2.291.925	99,99
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	210	0,01	210	0,01
Gesamtertrag	2.255.804	100,00	2.292.135	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht OG Daleiden 2024/2025

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.809.505,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 446.299,00 Euro auf 2.255.804,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	415.628	447.870	435.880	435.880
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.014.284	1.061.831	1.510.024	1.537.904
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.950	79.669	84.940	80.561
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.056	41.312	45.729	56.506
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.402	152.573	148.013	150.066
E7 - Sonstige laufende Erträge	26.285	26.000	31.008	31.008
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.759.605	1.809.255	2.255.594	2.291.925
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	39	250	210	210
Gesamtertrag	1.759.644	1.809.505	2.255.804	2.292.135

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	415.628	447.870	435.880	435.880	435.880	435.880	435.880
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.014.284	1.061.831	1.510.024	1.537.904	1.537.802	1.489.761	1.487.146
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.950	79.669	84.940	80.561	80.519	69.952	69.486
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.056	41.312	45.729	56.506	40.700	40.700	40.700
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.402	152.573	148.013	150.066	150.066	150.066	150.066
E7 - Sonstige laufende Erträge	26.285	26.000	31.008	31.008	31.008	31.008	31.008
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.759.605	1.809.255	2.255.594	2.291.925	2.275.975	2.217.367	2.214.286
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	39	250	210	210	210	210	210
Gesamtertrag	1.759.644	1.809.505	2.255.804	2.292.135	2.276.185	2.217.577	2.214.496



3.1 Steuern

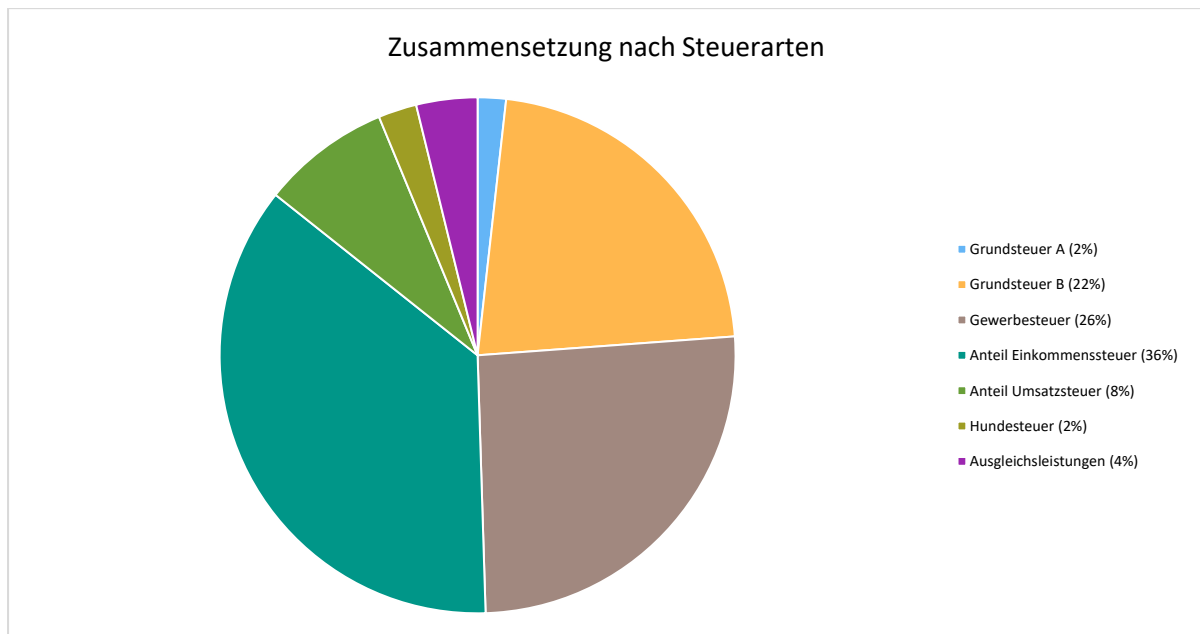
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	8.175	8.870	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
Grundsteuer B	94.342	90.300	96.150	96.150	96.150	96.150	96.150
Gewerbesteuer	88.587	135.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
Anteil Einkommenssteuer	163.467	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
Anteil Umsatzsteuer	33.332	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Hundesteuer	10.422	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ausgleichsleistungen	17.304	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Summe	415.628	447.870	435.880	435.880	435.880	435.880	435.880

Zusammensetzung des Steueraufkommens

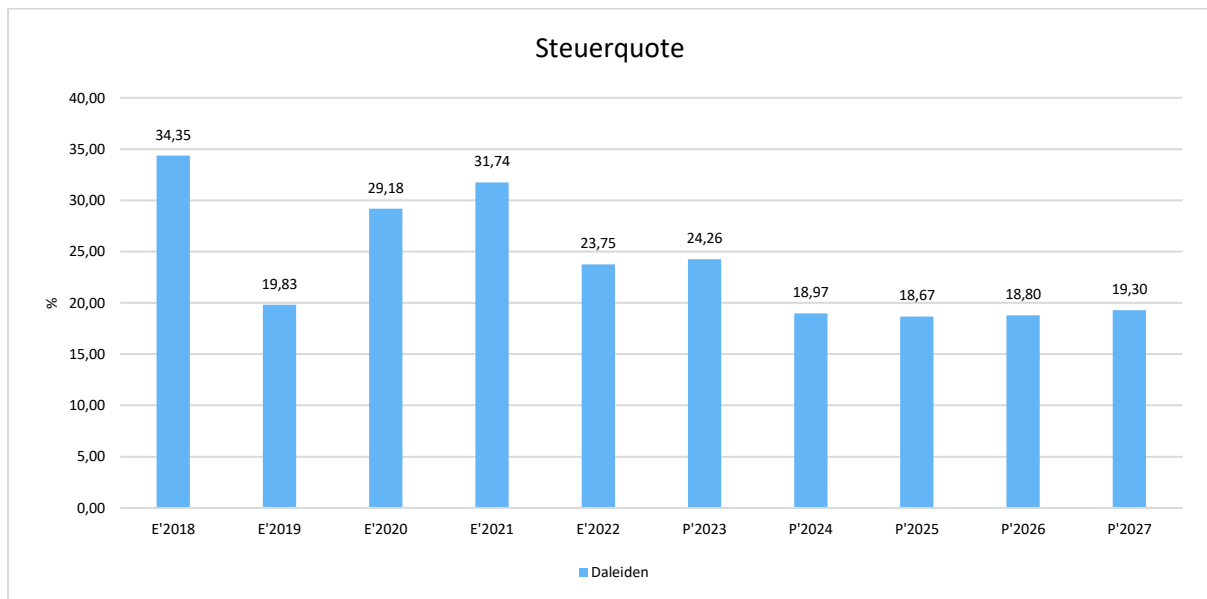




Steuerquote

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

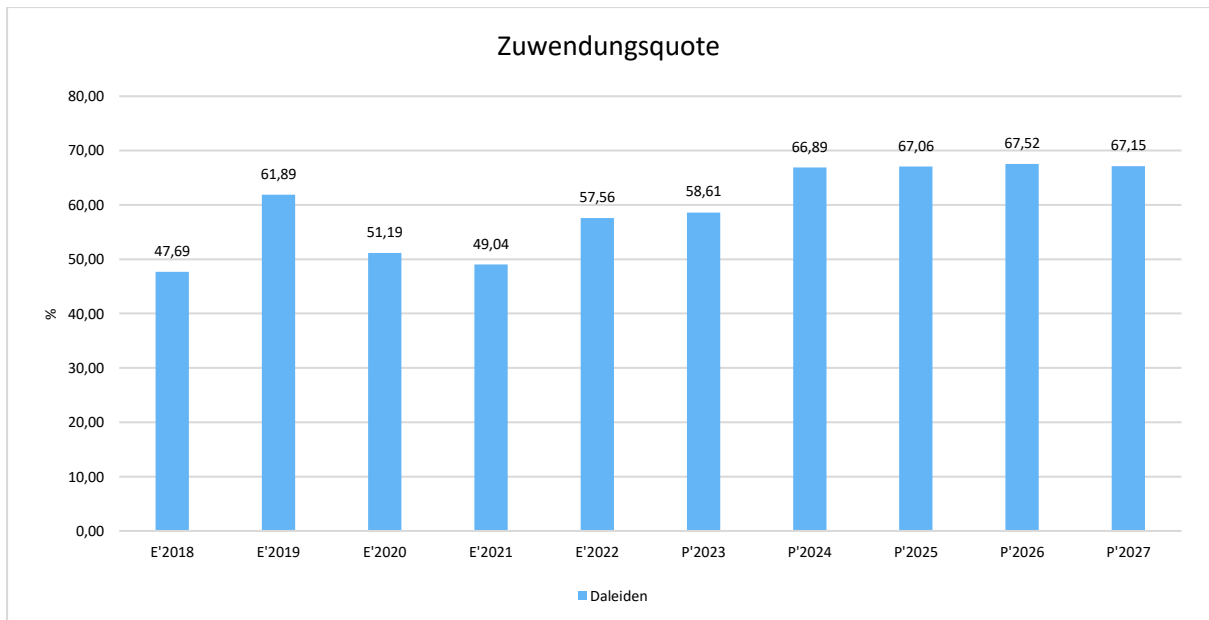
	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Erträge aus Umlagen	1.014.284	1.061.831	1.510.024	1.537.904	1.537.802	1.489.761	1.487.146
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	312.575	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975

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.





Haushaltsvorbericht OG Daleiden 2024/2025

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.950	79.669	84.940	80.561	80.519	69.952	69.486
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.056	41.312	45.729	56.506	40.700	40.700	40.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.402	152.573	148.013	150.066	150.066	150.066	150.066
Sonstige laufende Erträge	26.285	26.000	31.008	31.008	31.008	31.008	31.008
Finanzerträge	39	250	210	210	210	210	210
Summe	329.732	299.804	309.900	318.351	302.503	291.936	291.470

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.330.043,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.582	885.005	963.921	1.002.056	1.002.056	1.002.056	1.002.056
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.868	199.528	217.575	222.022	214.673	214.599	214.480
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	87.794	84.669	120.562	118.758	118.562	106.903	103.186
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761.851	777.195	939.320	939.320	939.320	939.320	939.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.443	88.008	48.230	47.937	47.937	47.937	47.937
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.538	2.034.405	2.289.608	2.330.093	2.322.548	2.310.815	2.306.979
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.763	29.765	40.435	54.400	52.450	50.350	48.250
Gesamtaufwendungen	1.932.301	2.064.170	2.330.043	2.384.493	2.374.998	2.361.165	2.355.229



Haushaltsvorbericht OG Daleiden 2024/2025

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.064.170,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 265.873,00 Euro auf 2.330.043,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.582	885.005	963.921	1.002.056
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.868	199.528	217.575	222.022
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	87.794	84.669	120.562	118.758
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	761.851	777.195	939.320	939.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.443	88.008	48.230	47.937
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.538	2.034.405	2.289.608	2.330.093
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.763	29.765	40.435	54.400
Gesamtaufwendungen	1.932.301	2.064.170	2.330.043	2.384.493

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.582	885.005	963.921	1.002.056	1.002.056	1.002.056	1.002.056
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.868	199.528	217.575	222.022	214.673	214.599	214.480
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	87.794	84.669	120.562	118.758	118.562	106.903	103.186
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761.851	777.195	939.320	939.320	939.320	939.320	939.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.443	88.008	48.230	47.937	47.937	47.937	47.937
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.538	2.034.405	2.289.608	2.330.093	2.322.548	2.310.815	2.306.979
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.763	29.765	40.435	54.400	52.450	50.350	48.250
Gesamtaufwendungen	1.932.301	2.064.170	2.330.043	2.384.493	2.374.998	2.361.165	2.355.229



4.1 Personalaufwand

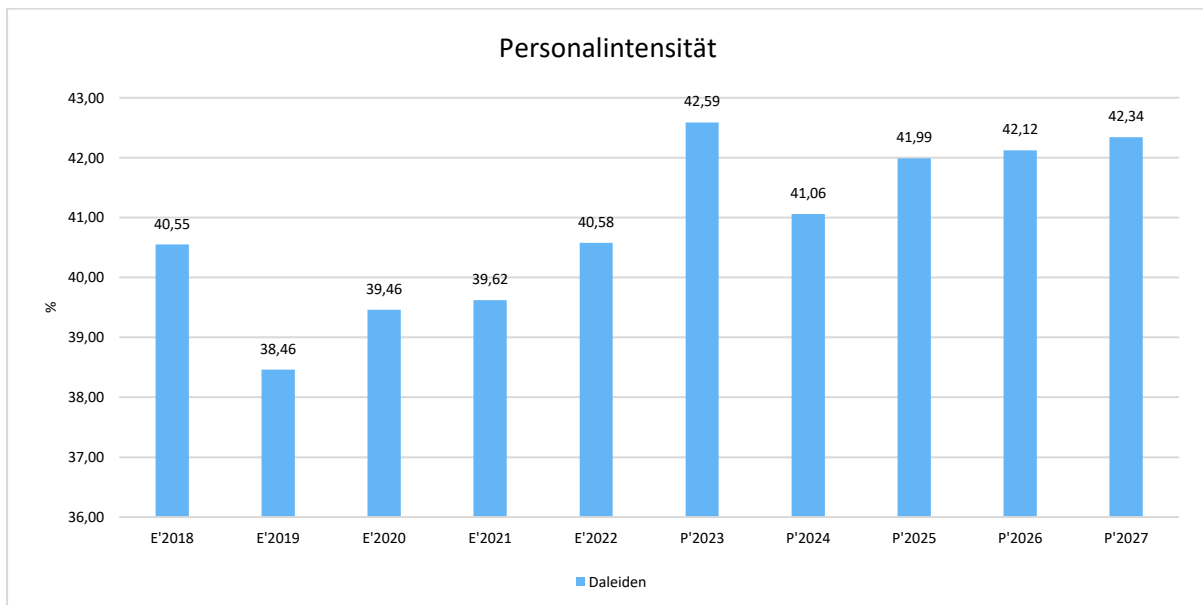
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.905	15.500	16.418	16.418	16.418	16.418	16.418
Dienstbezüge und dergleichen	599.078	675.546	730.430	759.480	759.480	759.480	759.480
Beiträge zu Versorgungskassen	47.269	50.968	55.800	58.735	58.735	58.735	58.735
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127.247	139.791	153.715	159.865	159.865	159.865	159.865
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	150	200	250	250	250	250	250
Versorgungsaufwendungen	2.933	3.000	7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
Summe	791.582	885.005	963.921	1.002.056	1.002.056	1.002.056	1.002.056

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:

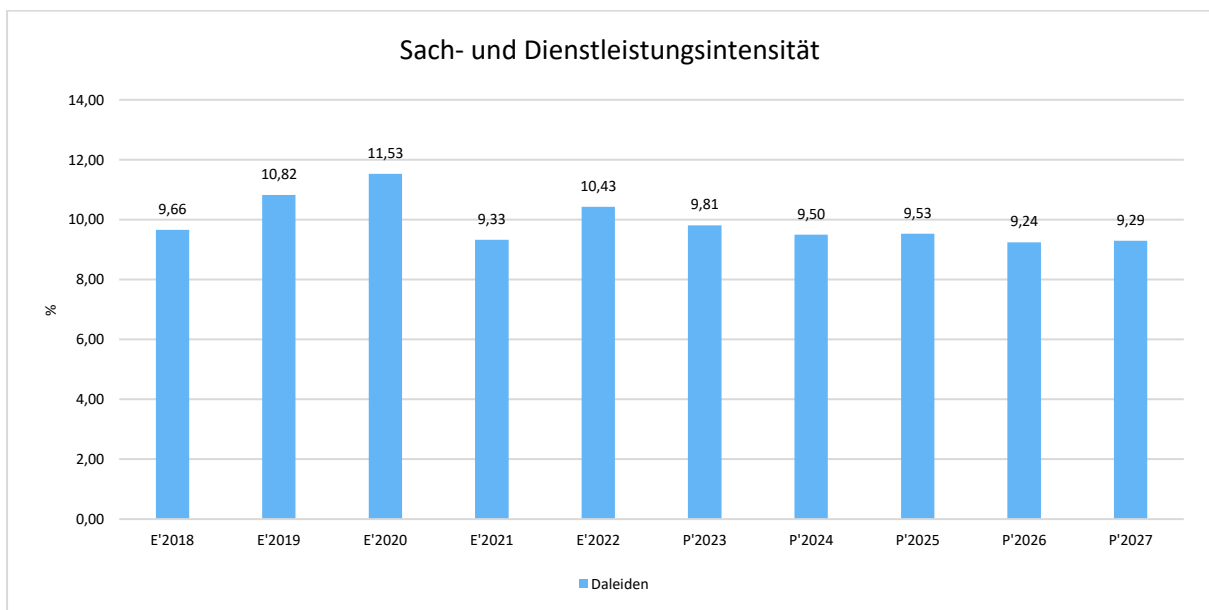
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78.087	78.700	79.018	79.028	79.028	79.028	79.028
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	73.422	85.479	101.592	101.529	101.500	101.426	101.307
Weitere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen	22.393	5.629	7.245	11.745	4.425	4.425	4.425
Kostenerstattungen	24.966	29.720	29.720	29.720	29.720	29.720	29.720
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.868	199.528	217.575	222.022	214.673	214.599	214.480

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

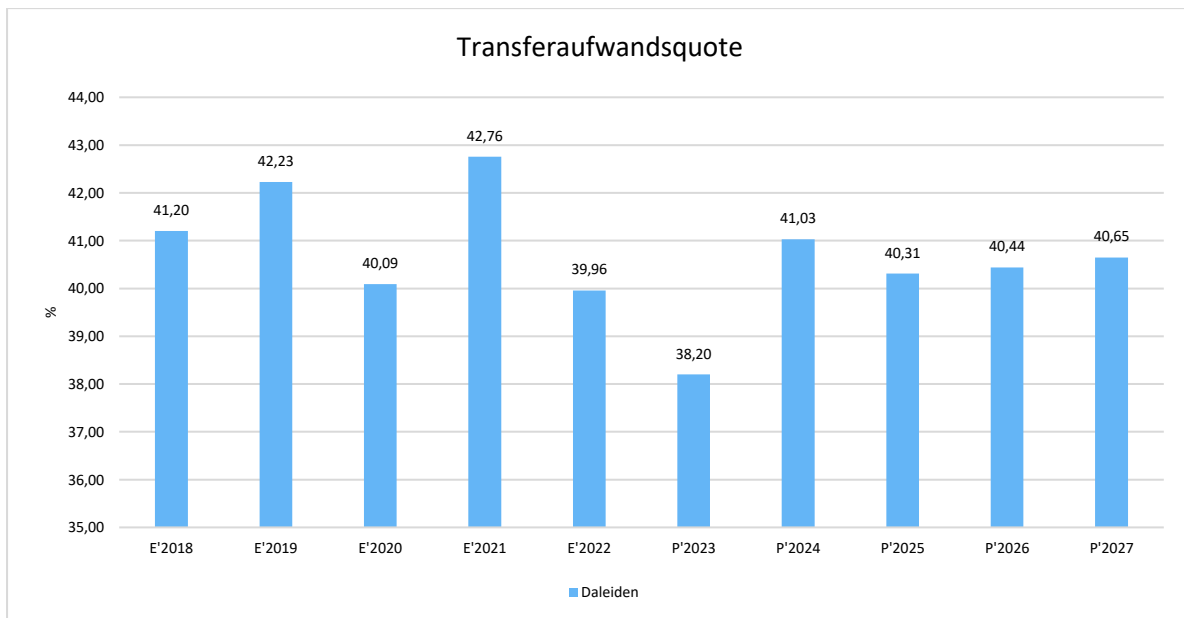
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.218	2.225	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
Gewerbesteuerumlage	-3.050	11.850	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Umlagen an Gemeindeverbände	762.683	763.120	927.235	927.235	927.235	927.235	927.235
Summe	761.851	777.195	939.320	939.320	939.320	939.320	939.320

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

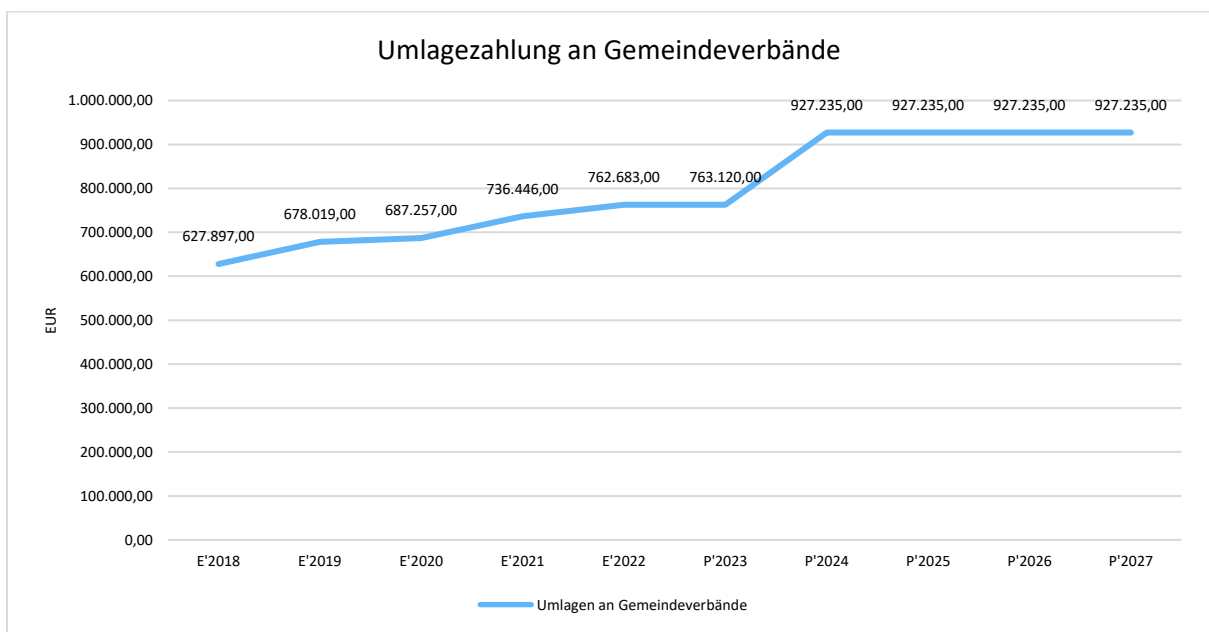
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Umlagen an Gemeindeverbände	372.907	373.120	458.815	458.815

Verbandsgemeindeumlage

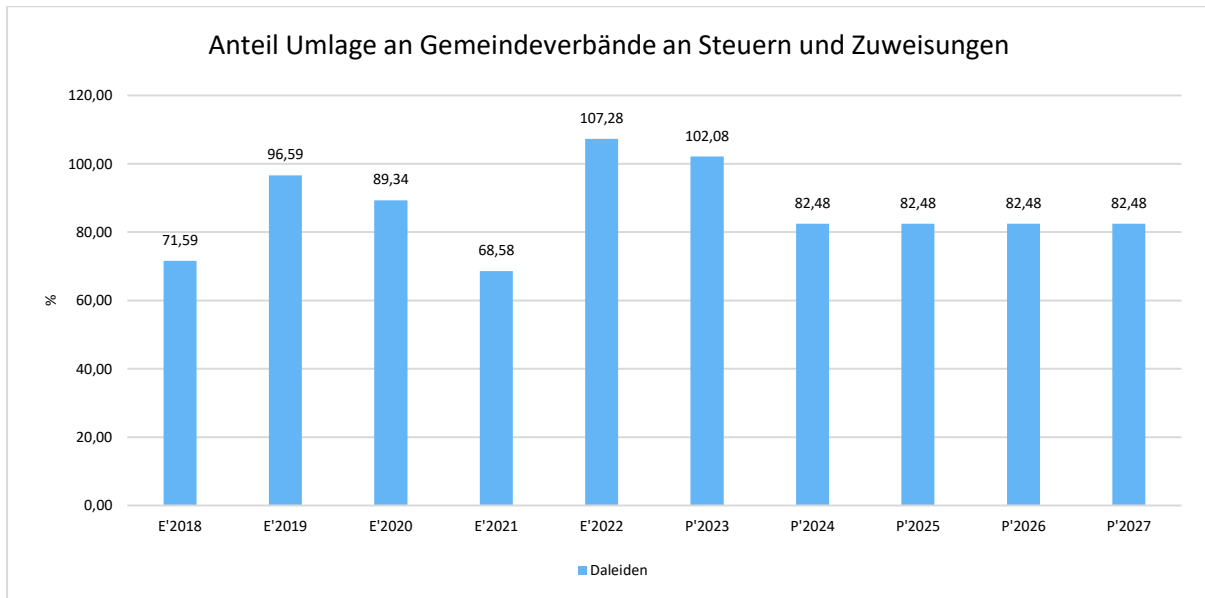
	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Umlagen an Gemeindeverbände	389.776	390.000	468.420	468.420





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.



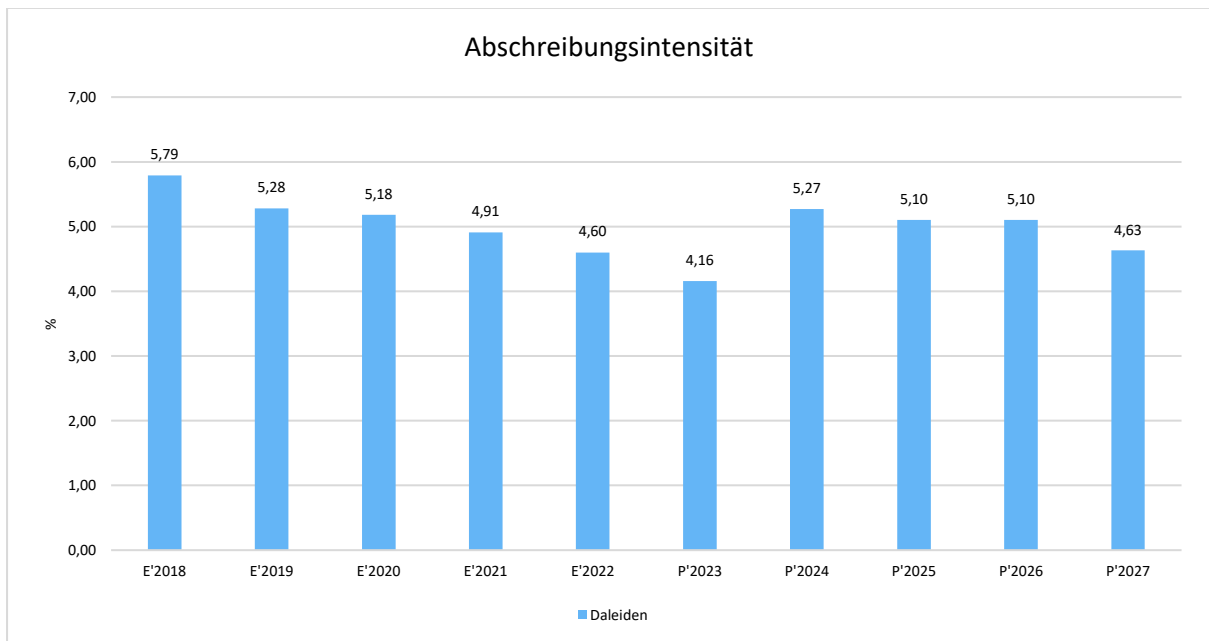


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.444	2.400	1.575	1.475	1.293	1.215	1.215
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.544	24.544	51.135	51.136	51.136	51.136	51.135
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.183	54.183	62.377	61.481	61.467	49.886	46.533
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	1.098	1.102	852	852	852	852	852
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	4.525	2.440	4.623	3.814	3.814	3.814	3.451
Summe	87.794	84.669	120.562	118.758	118.562	106.903	103.186





4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	15.030	16.400	17.160	17.050
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	10.734	13.365	23.275	37.350
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.763	29.765	40.435	54.400



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.759.605	1.809.255	2.255.594	2.291.925
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.538	2.034.405	2.289.608	2.330.093
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.932	-225.150	-34.014	-38.168
Finanzergebnis	-25.724	-29.515	-40.225	-54.190
Ordentliches Ergebnis	-172.657	-254.665	-74.239	-92.358
Jahresergebnis	-172.657	-254.665	-74.239	-92.358

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.759.605	1.809.255	2.255.594	2.291.925	2.275.975	2.217.367	2.214.286
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.538	2.034.405	2.289.608	2.330.093	2.322.548	2.310.815	2.306.979
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.932	-225.150	-34.014	-38.168	-46.573	-93.448	-92.693
Finanzergebnis	-25.724	-29.515	-40.225	-54.190	-52.240	-50.140	-48.040
Ordentliches Ergebnis	-172.657	-254.665	-74.239	-92.358	-98.813	-143.588	-140.733
Jahresergebnis	-172.657	-254.665	-74.239	-92.358	-98.813	-143.588	-140.733



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Einzahlungen	1.733.667	1.740.770	2.167.553	2.205.089
Laufende Auszahlungen	1.825.006	1.976.501	2.206.181	2.262.435
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.339	-235.731	-38.628	-57.346
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.226	36.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.666	407.050	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	58.561	-370.550	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.778	-606.281	-38.628	-57.346
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.574.611	737.756	135.730	190.014
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.541.833	131.475	97.102	132.668
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.778	606.281	38.628	57.346



6.1 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.778	-606.281	-38.628	-57.346	-63.953	-108.726
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	370.550	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	118.222	131.475	97.102	132.668	131.053	131.053
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-118.222	239.075	-97.102	-132.668	-131.053	-131.053
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	151.000	367.206	135.730	190.014	195.006	239.779
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.778	606.281	38.628	57.346	63.953	108.726
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.778	606.281	38.628	57.346	63.953	108.726
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-209.561	-367.206	-135.730	-190.014	-195.006	-239.779

Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	342.503	1.612.941	1.774.203	1.655.981



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	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	4.127.301	4.658.760	5.188.385	5.131.964
2 - Umlaufvermögen	-701.059	-656.219	-608.501	-528.697
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	72.644	107.192	186.473	133.909
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	28.747	203.809	264.231	84.969
1 - Eigenkapital	-175.062	-60.422	179.262	-172.657
2 - Sonderposten	2.183.957	2.310.190	2.266.981	2.352.200
3 - Rückstellungen	18.550	21.483	24.416	27.349
4 - Verbindlichkeiten	1.497.920	2.024.456	2.558.243	2.596.167
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.268	17.836	1.687	19.086



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

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	861	871	893	891	944
Senioren ab 60 Jahre	267	278	285	283	284
Einwohner 20 – 59 Jahre	455	456	465	466	492
Kinder und Jugendliche 10 – 19 Jahre	70	69	72	71	79
Kinder bis 9 Jahre	69	68	71	71	89




Haushaltsvorbericht
OG Daleiden 2024/2025

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Daleiden vom 07.12.2023 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

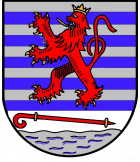
Fachbereich 1.2 –Finanzen-



Ortsgemeinde Daleiden
Produkthaushalt 2024/2025
Teilhaushalt 01

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11422	Haus Islek
11424	Wohnhaus Schulstraße 1
11425	Kapelle Daleiden
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
28122	Kulturförderung Mitgliedsbeitrag EWIV
36521	Kindertagesstätte Daleiden
36613	Kinderspielplätze
36617	Haus der Jugend
42111	Allgemeine Sportpflege
42411	Sportanlage Daleiden
51122	Ortsplanung
51134	Ortsentwicklung
52250	Bereitstellung von Bauland
54111	Gemeindestraßen

Produkt / Leistung	Bezeichnung
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55111	Grünflächen, Parkanlagen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
55592	Wanderwege
57312	Dorfgemeinschaftshaus
57531	Fremdenverkehr



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000

Für den Altentag der Gemeinde Daleiden werden durch Spenden finanziert.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Die Gemeinde gehört der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz an. Entsprechend der Festsetzung der Vertreterversammlung ist eine Umlage zu zahlen. Versichert sind alle ehrenamtlich tätig werdenden Personen in der Gemeinde.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GsTB

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

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

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

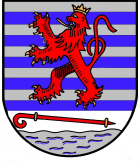
Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46614000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Ehrenbeamten (Ortsbürgermeister) gebildet worden. Zur Finanzierung des Ehrensolds ist die angesammelte Rücklage nach § 36 Abs. 3 GemHVO aufzulösen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000, 50120000 und 50420000 - Personalaufwendungen

Bürgermeister

Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) vom 27.11.1997 ist dem Ortsbürgermeister sowie dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters sowie bei eigenem Geschäftsbereich, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.



Produkthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000

Alle Ratsmitglieder haben bisher auf die Zahlung von Sitzungsgelder verzichtet. Dafür werden die Kosten für Getränke anl. der Sitzungen und ein Jahresabschlussessen von der Gemeinde übernommen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210100 - sonstige laufenden Aufwendungen

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

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Eifelkreis Bitburg-Prüm die anfallenden Aufwendungen.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Die Gemeinde erhält vom Deutschen Wetterdienst jährliche eine Entschädigung.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde hat noch einige landwirtschaftlichen Flächen, die verpachtet sind.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000 und

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

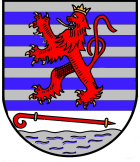
Projekt/Leistung 11422 = „Haus Islek“

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Für die sich im Gebäude befindlichen Räume werden Mieterträge erzielt.



Produkthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Die Gemeinde muss als Eigentümerin des Gebäudes für die Wassergeldkosten, Abwasserbeseitigungsgebühren, Müllabfuhrgebühren in Vorlage treten, die jährlich abgerechnet werden.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100

Die Mietparteien zahlen mtl. Abschläge auf die endgültig zu zahlenden Nebenkosten, die jährlich abgerechnet werden.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Im Gebäude ist eine Postfiliale eingerichtet. Die Teilzeitmitarbeiterinnen werden von der Ortsgemeinde Daleiden entlohnt. Aus den gezahlten Erstattungen sind diese Kosten zu decken.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Zur Werterhaltung des Gebäudes sind Unterhaltungsaufwendungen in geringem Umfang erforderlich.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstellen 56130000, 56310000, 563410000

Zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes fallen die notwendigen Aufwendungen an.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56810000

Für das Gebäude ist die Grundsteuer zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 11424 = Wohnhaus Schulstraße 1

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

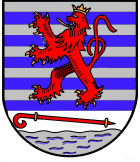
Im Gebäude sind die Räumlichkeiten vermietet, so dass entsprechende Mieterträge erwartet werden.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Die anfallenden Kosten für Strom- und Wassergeld werden erstattet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100

Die Mieter zahlen Abschläge auf die endgültig abzurechnenden Nebenkosten.



Produkthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Für notwendige Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftung werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53410000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000

Für die bestehende Feuerversicherung des Gebäudes ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5681000

Bei vermieteten Objekten ist die Grundsteuer als Aufwendungen aufzuzeigen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 11425 = Kapelle Daleiden

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Die anfallenden Aufwendungen werden durch Dritte erstattet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

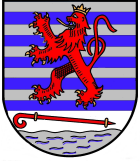
Bisher sind Aufwendungen nicht entstanden, daher wurde der Ansatz korrigiert.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Für Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftung wurden entsprechende Mittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000

Für die bestehende Feuerversicherung des Gebäudes ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

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

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Zur Erledigung aller anfallenden Arbeiten innerhalb der Gemeinde sind zwei Arbeiter vorhanden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Es fallen laufende Aufwendungen für Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 5235000

Damit die gemeindlichen Unterhaltungsarbeiten ausgeführt werden können, ist das Vorhandensein eines funktionsfähigen Kommunalfahrzeuges erforderlich.

Entsprechende Aufwendungen zur Fahrzeugunterhaltung fallen an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden geringwertige Gerätschaften benötigt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für das Bauhofgebäude und zur Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56220000

Die Ortsgemeinde Daleiden hat ab dem Haushaltsjahr 2022 für die benötigten gemeindlichen Gerätschaften, Schlepper, Rasenmäher und Anhänger, Leasing Verträge abgeschlossen.

Die vertraglich vereinbarten Leasing Raten sind zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

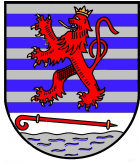
Für das Bauhofgebäude besteht eine Feuer- und Sturmversicherung.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

Für die gemeindlichen Fahrzeuge sind entsprechende Fahrzeugversicherungen abzuschließen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 48110000

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5631000

Im Haushaltsjahr 2024 stehen Kommunalwahlen an. Aufwand für Büromaterial.

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41450000

Die Gemeinde erhält eine zweckgebundene Spende zur Weiterleitung an die Vereine.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jrl. an den

Musikverein

460,00 EUR und an

Kirchenchor

65,00 EUR

als Zuschuss.

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

Produkt/Leistung 28122 = Kulturförderung Mitgliedsbeitrag EWIV

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied bei „Islek ohne Grenzen“ (EWIV).

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Daleiden

Die Ortsgemeinde Daleiden ist Träger einer Kindertagesstätte.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden werden an den Kosten des Kindergartens entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes beteiligt.

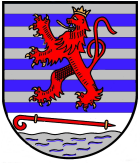
Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die Grundstücke sind die entsprechenden Abgaben zu zahlen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

An den Spielgeräten müssen laufend kleinere Verschleißteile erneuert werden damit sie den Unfallverhütungsvorschriften weiterhin entsprechen.



Produkthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 36617 = Haus der Jugend

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das „Haus der Jugend“ kann für Ferienfreizeiten pp. angemietet werden.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 441210000

Auf der Dachfläche des „Haus der Jugend“ befindet sich eine PV-Anlage, für die AÖR Islek Energie eine jährliche Pacht zahlt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Die Nutzer zahlen neben dem Nutzungsentgelt die tatsächlich angefallenen Kosten (Wasser, Strom pp.).

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Die Reinigung erfolgt durch teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Für Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftung werden die notwendigen Mittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56341000

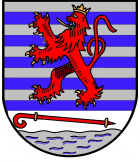
Im Gebäude ist ein Telefonfestanschluss vorhanden.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56411000

Für das Gebäude besteht eine Feuer- und Sturmversicherung.

Lfd. Nr. 22, Buchungsstelle 574300000

Im Rahmen der Umbaumaßnahme wurde der auf die Ortsgemeinde Daleiden entfallende Eigenanteil durch eine Kreditaufnahme finanziert.



Produkthaushalt 2024 – 2025

Die Refinanzierung des Darlehens erfolgt über die jährliche Abschreibung (zahlungsneutral).

Die anfallenden Zinsaufwendungen sind im Rahmen des Gesamtproduktes zu erwirtschaften.

Lfd. Nr. F 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 42111 = Allgemeine Sportpflege

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 442590000

Die Gemeinde erhält eine zweckgebundene Spende.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jrl. 200,00 € zur Förderung der Jugendarbeit an den Sportverein Daleiden.

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

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Daleiden

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Für die Nutzung der Sportanlage durch die GS Daleiden erhält die Ortsgemeinde einen zweckgebundenen Zuschuss der VG Arzfeld.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44290000

Die Ortsgemeinde Daleiden beteiligt sich an der Unterhaltung der Sportanlage Daleiden mit einem Festbetrag in Höhe von 5.000,00 EUR.

Die anfallenden Mehrkosten sind vom Nutzer der Sportanlage zu erstatten.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44290000

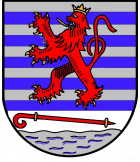
Der Sportverein Daleiden erstattet die Aufwendungen für die Gebäudeversicherung.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Sportplatzgebäude sowie die Sportanlage fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52310000

Damit die Beispielbarkeit der Sportanlage gewährt bleibt, sind entsprechende Unterhaltungsarbeiten durchzuführen.



Produktthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Gebäude besteht eine Gebäudeversicherung.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und 4370000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52531000

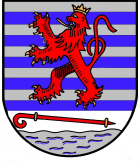
Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine vom Verbandsgemeindewerk gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Gemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000, 53850000 und 53833

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Geschwindigkeitsanzeiger angeschafft. Die Nutzungsdauer beläuft sich auf 5 Jahre und die Anschaffungskosten sind periodengerecht aufzulösen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.

Produkt/Leistung 54113 = Buswarteallen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 44250000

Im Jahre 2020 erfolgte eine Schadensabwicklung über die Provinzial Versicherung.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die höchstmögliche Konzessionsabgabe gezahlt.

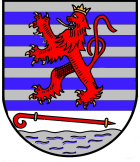
Produkt/Leistung 55111 = Grünflächen, Parkanlagen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52311000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53830000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im „Naturpark Südeifel“ und dem Eifelverein Daleiden.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die WC-Gebäude besteht eine Feuerversicherung.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 55311 = Friedhof

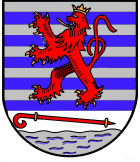
Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden lfd. Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Daleiden von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke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

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

2024 auf 45,00 EUR je lfdm. Grabstelle (360 Grabstellen)

2025 auf 35,00 EUR je lfdm. Grabstelle (358 Grabstellen)

festgesetzt.



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes erfolgt durch das Forstamt Neuerburg.

Die Fixkosten sind für das Haushaltsjahr 2024/2025 zu zahlen.

Im Doppelhaushalt 2024/2024 ist mit Überschüssen zu rechnen.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und 43700000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden voll von der Jagdgenossenschaft – als Beitragsersatz- erstattet.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

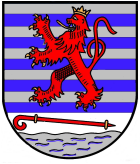
Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Die Räume im DGH können auch für private Feiern und Veranstaltungen angemietet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Im Obergeschoss befinden sich die Wohnungen, die vermietet sind.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Das Dorfgemeinschaftshaus ist Gesamteigentum der Ortsgemeinden Daleiden- und Reipeldingen. Entsprechend dem Miteigentumsanteil muss die Gemeinde Reipeldingen die nicht gedeckten Kosten der Gemeinde Daleiden erstatten.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Im Rahmen der Inanspruchnahme des Hauses durch Dritte werden die tatsächlich angefallenen Kosten (Strom-, Wassergeldkosten pp.) erstattet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100

Alle drei Mietparteien zahlen Abschläge auf die endgültig abzurechnenden Nebenkosten.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Die Reinigung erfolgt durch eine Teilzeitbeschäftigte.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000 und 52320000

Zur Werterhaltung des Gebäudes ist die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten von geringem Umfang erforderlich. Entsprechende Unterhaltungsaufwendungen fallen an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

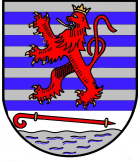
Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5681000

Bei vermieteten Objekten ist die Grundsteuer als Aufwendungen aufzuzeigen.

Lfd. Nr. E 22, Buchungsstelle 58110000

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 57531 = Fremdenverkehr

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstellen 44243000 und 44249000

Die Fischereikasse Daleiden erstattet die anfallenden Aufwendungen.

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Gemeinde ist Mitglied im Verkehrsverein e. V. im Dreiländereck und hat den satzungsgemäß festgelegten Mitgliedsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41459000 vom sonstigen privaten Bereich	505,50	500	500	500	500	500	500	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	505,50	500	500	500	500	500	500	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Beitrag Unfallkasse 56310000 Büromaterial 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Beitrag GstB 56930000 Repräsentationen 2024 2025 4 x 80 Jahre 3 x 80 Jahre 4 x 85 Jahre 2 x 85 Jahre 3 x 90 Jahre 5 x 90 Jahre 2 x 95 Jahre 2 x 100 Jahre 2 x Gold. Hochzeit 3 x Gold. Hochzeit 1 x Diam. Hochzeit 1 x Gnadenhochzeit (70 Jahre)	6.845,52 1.033,35 441,85 3.879,02 461,55 1.029,75	7.660 1.250 800 3.950 460 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.845,52	7.660	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.340,02	-7.160	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.340,02	-7.160	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.340,02	-7.160	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61490000 von Sonstigen	505,50	500	500	500	500	500	500	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	505,50	500	500	500	500	500	500	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Beitrag Unfallkasse 76310000 Büromaterial 76410000 Versicherungsbeiträge 76430000 sonstige Beiträge 76930000 Repräsentationen 2024 2025 4 x 80 Jahre 3 x 80 Jahre 4 x 85 Jahre 2 x 85 Jahre 3 x 90 Jahre 5 x 90 Jahre	7.545,52 1.033,35 441,85 3.879,02 461,55 1.729,75	7.660 1.250 800 3.950 460 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200	7.830 1.250 800 4.000 580 1.200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>2 x 95 Jahre 2 x 100 Jahre</i>							
	<i>2 x Gold. Hochzeit 3 x Gold. Hochzeit</i>							
	<i>1 x Diam. Hochzeit</i>							
	<i>1 x Gnadenhochzeit (70 Jahre)</i>							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.545,52	7.660	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.040,02	-7.160	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.040,02	-7.160	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.040,02	-7.160	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.040,02	-7.160	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.838,11	18.500	23.726	23.726	23.726	23.726	23.726
	50110000 Bürgermeister	14.905,11	15.500	16.418	16.418	16.418	16.418	16.418
	51130000 Ehrensold	0,00	0	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.933,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,62	500	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	406,62	500	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56210100 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.444,73	20.200	25.426	25.426	25.426	25.426	25.426
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.444,73	-20.200	-21.418	-21.418	-21.418	-21.418	-21.418
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.444,73	-20.200	-21.418	-21.418	-21.418	-21.418	-21.418
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.444,73	-20.200	-21.418	-21.418	-21.418	-21.418	-21.418

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.905,11	15.500	20.426	20.426	20.426	20.426	20.426
	70110000 Bürgermeister	14.905,11	15.500	16.418	16.418	16.418	16.418	16.418
	71130000 ehrenamtlich Tätige	0,00	0	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	500	500	500	500	500	500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	270,00	500	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76210100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.375,11	17.200	22.126	22.126	22.126	22.126	22.126
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.375,11	-17.200	-22.126	-22.126	-22.126	-22.126	-22.126
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.375,11	-17.200	-22.126	-22.126	-22.126	-22.126	-22.126
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.375,11	-17.200	-22.126	-22.126	-22.126	-22.126	-22.126
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.375,11	-17.200	-22.126	-22.126	-22.126	-22.126	-22.126



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200,00	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125	125
	Erstattung Aufwendung Aktion Saubere Landschaft							
	41451000 von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120200 Pachten Grundstücke	1.762,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.962,56	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,07	925	925	925	925	925	925
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65,07	800	800	800	800	800	800
	52440000 Aufwendung Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65,07	925	925	925	925	925	925
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.897,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.897,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.897,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125	125
	Erstattung Aufwendung Aktion Saubere Landschaft							
	61451000 von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64120200 Pachten Grundstücke	1.762,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.962,56	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,07	925	925	925	925	925	925
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65,07	800	800	800	800	800	800
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125	125
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	65,07	925	925	925	925	925	925
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.897,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.897,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.897,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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)	2.897,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.037,00	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.037,00	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120100 Miete Mietobjekte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.632,71	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	44250000 Erstattungen	6.632,71	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.669,71	26.737	26.737	26.737	26.737	26.737	26.737
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.612,18	13.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	11.310,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	876,45	800	800	800	800	800	800
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	3.425,62	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.265,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.048,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	7.772,00	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.772,00	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.057,40	1.465	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150	150
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	944,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	113,00	115	115	115	115	115	115
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.706,68	31.037	33.437	33.437	33.437	33.437	33.437
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.036,97	-4.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.036,97	-4.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461,79	-800	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.498,76	-5.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64120100 Miete Mietobjekte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.632,71	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	64250000 Erstattungen	6.632,71	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.632,71	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.612,18	13.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	70220000 Entgeltete Arbeitnehmer	11.310,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	876,45	800	800	800	800	800	800
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	3.425,62	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.265,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.048,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.057,40	1.465	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150	150
	76310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	944,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76810000 Grundsteuer	113,00	115	115	115	115	115	115
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	28.934,68	23.265	25.665	25.665	25.665	25.665	25.665
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.301,97	-1.565	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.301,97	-1.565	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461,79	-800	-800	-800	-800	-800	-800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.763,76	-2.365	-4.765	-4.765	-4.765	-4.765	-4.765
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.763,76	-2.365	-4.765	-4.765	-4.765	-4.765	-4.765



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950,00	12.600	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
	44120100 Miete Mietobjekte	7.950,00	12.600	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472,97	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44250000 Erstattungen	872,97	600	600	600	600	600	600
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	3.600,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.422,97	16.800	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.685,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.024,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	384,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,94	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	53410000 mit Wohnbauten	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.791,31	1.830	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	56341000 Fermeldegebühren	675,00	650	680	680	680	680	680
	56411000 Gebäudeversicherungen	636,31	700	800	800	800	800	800
	56810000 Grundsteuer	480,00	480	480	480	480	480	480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.266,72	9.120	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.843,75	7.680	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.843,75	7.680	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.843,75	7.680	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,00	12.600	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
	64120100 Miete Mietobjekte	9.150,00	12.600	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472,97	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	64250000 Erstattungen	872,97	600	600	600	600	600	600
	64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	3.600,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.622,97	16.800	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.685,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.024,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	384,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,94	500	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.791,31	1.830	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76341000 <i>Femmeldegebühren</i>	675,00	650	680	680	680	680	680
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	636,31	700	800	800	800	800	800
	76810000 <i>Grundsteuer</i>	480,00	480	480	480	480	480	480
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.476,72	7.330	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146,25	9.470	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.146,25	9.470	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.146,25	9.470	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
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)	1.146,25	9.470	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,69	680	700	700	700	700	700
	44250000 Erstattungen	513,69	680	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	513,69	680	700	700	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,90	550	550	550	550	550	550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48,70	100	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342,20	450	450	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122,79	130	150	150	150	150	150
	56411000 Gebäudeversicherungen	122,79	130	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	513,69	680	700	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,50	680	700	700	700	700	700
	64250000 Erstattungen	685,50	680	700	700	700	700	700
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	685,50	680	700	700	700	700	700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390,90	550	550	550	550	550	550
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48,70	100	100	100	100	100	100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342,20	450	450	450	450	450	450
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	122,79	130	150	150	150	150	150
	76411000 Gebäudeversicherungen	122,79	130	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	513,69	680	700	700	700	700	700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171,81	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	171,81	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	171,81	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	171,81	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628,00	628	628	628	628	628	628
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen, Gerätehalle bei der GHS	628,00	628	628	628	628	628	628
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.598,80	37.500	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.598,80	37.500	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.226,80	38.128	40.828	42.628	42.628	42.628	42.628
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.086,69	110.850	119.500	124.550	124.550	124.550	124.550
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	68.282,69	86.500	93.500	97.300	97.300	97.300	97.300
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	6.958,94	6.850	7.250	7.600	7.600	7.600	7.600
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	13.815,06	17.500	18.700	19.600	19.600	19.600	19.600
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	30,00	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.237,38	9.600	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	688,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.841,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.708,19	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 11	- Abschreibungen	3.153,00	1.162	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	189,00	189	189	189	189	189	189
	53690000 sonstige Gebäuden	625,00	625	625	625	625	625	625
	53810000 Fahrzeuge	1.739,00	0	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	600,00	348	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.312	2.312	2.312	2.312	2.312
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.290,59	2.520	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030
	56220000 Leasing Gerätschaften	2.349,86	1.750	15.220	15.220	15.220	15.220	15.220
	56411000 Gebäudeversicherungen	149,12	170	170	170	170	170	170
	56412000 Kfz-Versicherungen	680,61	600	300	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	111,00	0	340	340	340	340	340
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.767,66	124.132	149.556	154.606	154.606	154.606	154.606
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-75.540,86	-86.004	-108.728	-111.978	-111.978	-111.978	-111.978
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-75.540,86	-86.004	-108.728	-111.978	-111.978	-111.978	-111.978
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.540,86	86.004	108.728	111.978	111.978	111.978	111.978
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.755,50	37.500	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.755,50	37.500	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	43.755,50	37.500	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.770,43	110.850	119.500	124.550	124.550	124.550	124.550
	70220000 Entgeltete Arbeitnehmer	60.940,44	86.500	93.500	97.300	97.300	97.300	97.300
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	6.422,00	6.850	7.250	7.600	7.600	7.600	7.600
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	12.377,99	17.500	18.700	19.600	19.600	19.600	19.600
	70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	30,00	0	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.237,38	9.600	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	688,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.841,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.708,19	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.290,59	2.520	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030
	76220000 Leasing	2.349,86	1.750	15.220	15.220	15.220	15.220	15.220
	76411000 Gebäudeversicherungen	149,12	170	170	170	170	170	170
	76412000 Kfz-Versicherungen	680,61	600	300	300	300	300	300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	111,00	0	340	340	340	340	340
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	94.298,40	122.970	146.430	151.480	151.480	151.480	151.480
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.542,90	-85.470	-106.230	-109.480	-109.480	-109.480	-109.480
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.542,90	-85.470	-106.230	-109.480	-109.480	-109.480	-109.480
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.540,86	86.004	108.728	111.978	111.978	111.978	111.978
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	24.997,96	534	2.498	2.498	2.498	2.498	2.498
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)	24.997,96	534	2.498	2.498	2.498	2.498	2.498



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Aufwendungen für Wahlen</i>	0,00 0,00	0 0	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	300	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-300	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-300	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76310000 Büromaterial</i>	0,00 0,00	0 0	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	300	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-300	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-300	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-300	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41450000 Erstattung für Vereinszuschüsse</i>	230,00	230	230	230	230	230	230
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	230,00	230	230	230	230	230	230
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich MV Daleiden und Kirchenchor</i>	525,00	525	525	525	525	525	525
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	525,00	525	525	525	525	525	525
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61450000 vom privaten Bereich</i>	230,00	230	230	230	230	230	230
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	230,00	230	230	230	230	230	230
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Sonstige MV Daleiden und Kirchenchor</i>	525,00	525	525	525	525	525	525
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	525,00	525	525	525	525	525	525
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-295,00	-295	-295	-295	-295	-295	-295



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich</i>	477,00	490	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	477,00	490	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-477,00	-490	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-477,00	-490	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-477,00	-490	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Sonstige</i>	477,00	490	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	477,00	490	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477,00	-490	-500	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-477,00	-490	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-477,00	-490	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-477,00	-490	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	605.721,79	667.704	715.460	743.946	743.945	743.945	743.579
	41442002 Zuweisung Land für KITA Plus	-4.566,96	0	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	601.652,75	660.111	704.169	732.655	732.655	732.655	732.655
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.636,00	7.593	11.291	11.291	11.290	11.290	10.924
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.994,33	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	4.994,33	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.732,51	79.793	70.793	71.046	71.046	71.046	71.046
	44242000 vom Land	977,19	0	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden	99.218,50	78.793	69.793	70.046	70.046	70.046	70.046
	44245000 von Anstalten	9.924,82	0	0	0	0	0	0
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	722.444,63	751.997	797.253	825.992	825.991	825.991	825.625
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	663.523,30	734.210	796.845	829.400	829.400	829.400	829.400
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	515.484,65	573.566	619.250	644.100	644.100	644.100	644.100
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	39.123,78	42.863	47.295	49.850	49.850	49.850	49.850
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	108.794,87	117.581	130.100	135.250	135.250	135.250	135.250
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	120,00	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.652,25	53.700	66.700	68.200	68.200	68.200	68.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.706,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549,78	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.210,21	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320100 Bewirtschaftungskosten -Reinigungsfirma-	33.048,01	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.999,32	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.884,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.253,64	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.603,00	8.493	34.885	34.885	34.885	34.885	34.522
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	151,00	135	0	0	0	0	0
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	7.076,00	7.076	33.667	33.667	33.667	33.667	33.667
	53830000 Betriebsvorrichtungen	129,00	129	129	129	129	129	129
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.247,00	1.153	1.089	1.089	1.089	1.089	726



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.305,50	14.570	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.248,78	600	600	600	600	600	600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.341,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	471,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.240,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung	1.121,68	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.087,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56340000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	75	75	75	75	75
	56341000 Fernmeldegebühren	782,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.707,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.231,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	747.084,05	810.973	913.505	947.560	947.560	947.560	947.197
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.639,42	-58.976	-116.252	-121.568	-121.569	-121.569	-121.572
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.639,42	-58.976	-116.252	-121.568	-121.569	-121.569	-121.572
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.429,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.068,42	-64.976	-122.252	-127.568	-127.569	-127.569	-127.572

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	598.085,79	660.111	704.169	732.655	732.655	732.655	732.655
	61442000 vom Land	-4.566,96	0	0	0	0	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	601.652,75	660.111	704.169	732.655	732.655	732.655	732.655
	61490000 von Sonstigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.823,69	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	7.823,69	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.691,37	79.793	70.793	71.046	71.046	71.046	71.046
	64242000 vom Land	977,19	0	0	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.213,36	78.793	69.793	70.046	70.046	70.046	70.046
	64245000 von Anstalten	9.924,82	0	0	0	0	0	0
	64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	751.300,85	744.404	785.962	814.701	814.701	814.701	814.701
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	663.523,30	734.210	796.845	829.400	829.400	829.400	829.400
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	515.484,65	573.566	619.250	644.100	644.100	644.100	644.100
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	39.123,78	42.863	47.295	49.850	49.850	49.850	49.850
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	108.794,87	117.581	130.100	135.250	135.250	135.250	135.250
	70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	120,00	200	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.727,08	53.700	66.700	68.200	68.200	68.200	68.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.035,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549,78	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.258,22	30.000	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.999,32	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.884,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.305,50	14.570	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.248,78	600	600	600	600	600	600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.341,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	471,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.240,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.121,68	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.087,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	70	75	75	75	75	75
	76341000 Fernmeldegebühren	782,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.707,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.231,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	729.555,88	802.480	878.620	912.675	912.675	912.675	912.675
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.744,97	-58.076	-92.658	-97.974	-97.974	-97.974	-97.974
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	21.744,97	-58.076	-92.658	-97.974	-97.974	-97.974	-97.974
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.429,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	16.315,97	-64.076	-98.658	-103.974	-103.974	-103.974	-103.974
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.454,69	36.500	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.454,69	36.500	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	155.454,69	36.500	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.999,12	217.350	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	50.999,12	217.350	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	50.999,12	217.350	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	104.455,57	-180.850	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	120.771,54	-244.926	-98.658	-103.974	-103.974	-103.974	-103.974

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.454,69	36.500	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.454,69	36.500	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.999,12	217.350	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	50.999,12	217.350	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.455,57	-180.850	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	958,03	900	900	900	900	900	900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	242,66	300	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	715,37	600	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	958,03	900	900	900	900	900	900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-958,03	-900	-900	-900	-900	-900	-900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-958,03	-900	-900	-900	-900	-900	-900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.596,12	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,03	900	900	900	900	900	900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	242,66	300	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545,37	600	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	788,03	900	900	900	900	900	900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-788,03	-900	-900	-900	-900	-900	-900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-788,03	-900	-900	-900	-900	-900	-900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.426,12	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.426,12	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.602,00	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.602,00	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.890,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.890,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,19	100	200	200	200	200	200
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	174,19	100	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.681,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44250000 Erstattungen	12.681,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.348,39	29.202	29.302	29.302	29.302	29.302	29.302
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.769,91	4.900	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	3.455,71	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	267,83	300	300	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.046,37	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544,31	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.936,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.021,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.016,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	569,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	3.852,00	3.852	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.852,00	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	284	284	284	284	284
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.303,98	1.420	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56341000 Fermeldegebühren	478,56	500	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	825,42	920	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.470,20	22.372	22.886	23.136	23.136	23.136	23.136
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.878,19	6.830	6.416	6.166	6.166	6.166	6.166
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände, Schuldendienst	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.393,71	-1.400	-1.160	-1.050	-950	-850	-750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.484,48	5.430	5.256	5.116	5.216	5.316	5.416
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.119,30	-3.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	365,18	1.980	256	116	216	316	416



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.890,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.890,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,19	100	200	200	200	200	200
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	174,19	100	200	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.681,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64250000 Erstattungen	12.681,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.746,39	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.769,91	4.900	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.455,71	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	267,83	300	300	300	300	300	300
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.046,37	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,31	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.936,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.021,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	956,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	569,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.303,98	1.420	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	76341000 Fehmeldegebühren	478,56	500	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	825,42	920	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.558,20	18.520	18.750	19.000	19.000	19.000	19.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.188,19	9.080	8.950	8.700	8.700	8.700	8.700
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.393,71	-1.400	-1.160	-1.050	-950	-850	-750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.794,48	7.680	7.790	7.650	7.750	7.850	7.950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.119,30	-3.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.675,18	4.230	2.790	2.650	2.750	2.850	2.950
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.500,00	0	0	0	0	0	0
	68243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.500,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-6.500,00	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)	-6.500,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.824,82	4.230	2.790	2.650	2.750	2.850	2.950

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500,00	0	0	0	0	0	0
	68243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.500,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100	100
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100	100
	Erstattung Zuweisung an Verein							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	100,00	100	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
	54150000 an den privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200	200
	Zuweisung Sportverein Daleiden							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	200,00	200	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100	100
	64290000 von Sonstigen	100,00	100	100	100	100	100	100
	Erstattung Zuweisung an Verein							
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100,00	100	100	100	100	100	100
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200	200
	74150000 an den privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200	200
	Zuweisung Sportverein Daleiden							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	200,00	200	200	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 Daleiden

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,93	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44243000 Zuweisung VG Arzfeld	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen SV Daleiden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 von Sonstigen	152,93	180	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.152,93	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.686,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152,93	180	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	152,93	180	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.838,97	8.180	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-686,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-686,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-686,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016,82	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250000 Erstattungen	1.863,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64290000 von Sonstigen	152,93	180	200	200	200	200	200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.016,82	4.180	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.752,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	152,93	180	200	200	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	152,93	180	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.905,33	8.180	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.111,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 Daleiden

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.111,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.111,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.000,00	0	0	0	0	0	0
	41442020 Zuwendung Dorfmoderation	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	41442030 Zuwendung Beratung DE-Maßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.000,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.203,93	10.000	0	0	0	0	0
	56250000 Machbarkeitsstudie/Vorplanung zur Neugestaltung der Ortsmitte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	56255010 Aufwendungen Fortschreibung DE-Kozept	9.115,40	0	0	0	0	0	0
	56255020 Aufwendungen Dorfmoderation	19.068,10	0	0	0	0	0	0
	56255030 Aufwendungen Beratung DE-Maßnahmen	1.020,43	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.203,93	10.000	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.203,93	-10.000	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.203,93	-10.000	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.203,93	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	16.000,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.000,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.203,93	10.000	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.203,93	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	29.203,93	10.000	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.203,93	-10.000	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.203,93	-10.000	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.203,93	-10.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.203,93	-10.000	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Leistung	51134	Ortsentwicklung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.284,80	0	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen i.R. Entwicklung Bauland-zivile Konversion	2.284,80	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.284,80	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.284,80	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.284,80	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.284,80	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.284,80	0	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.284,80	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.284,80	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.284,80	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.284,80	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.284,80	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.284,80	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	31.373,20	171.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.373,20	171.000	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	31.373,20	171.000	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-31.373,20	-171.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.373,20	-171.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.373,20	171.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.373,20	171.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.373,20	-171.000	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.654,00	9.654	21.086	20.590	20.589	19.491	18.710
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.654,00	9.654	21.086	20.590	20.589	19.491	18.710
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.107,00	31.107	31.125	30.522	30.508	20.010	20.010
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.107,00	31.107	31.125	30.522	30.508	20.010	20.010
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.761,00	40.761	52.211	51.112	51.097	39.501	38.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.574,66	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.329,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52531000 an Eigenbetriebe	24.245,63	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 11	- Abschreibungen	50.203,00	49.175	56.678	54.873	54.677	43.008	41.371
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.293,00	2.265	1.575	1.475	1.293	1.215	1.215
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.100,00	46.100	54.294	53.398	53.384	41.793	40.156
	53833000 Geschäftsausstattung	810,00	810	809	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	76.777,66	90.175	97.678	95.873	95.677	84.008	82.371
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.016,66	-49.414	-45.467	-44.761	-44.580	-44.507	-43.651
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.016,66	-49.414	-45.467	-44.761	-44.580	-44.507	-43.651
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.624,50	-40.154	-58.328	-63.808	-63.808	-63.808	-63.808
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-81.641,16	-89.568	-103.795	-108.569	-108.388	-108.315	-107.459

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.148,74	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.903,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72531000 an Eigenbetriebe	24.245,63	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	27.148,74	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.148,74	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.148,74	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.624,50	-40.154	-58.328	-63.808	-63.808	-63.808	-63.808
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-72.773,24	-81.154	-99.328	-104.808	-104.808	-104.808	-104.808



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-72.773,24	-81.154	-99.328	-104.808	-104.808	-104.808	-104.808



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	29.596,91	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.463,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.133,29	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.596,91	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.596,91	-27.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.596,91	-27.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.596,91	-27.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	29.596,91	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.463,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.133,29	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	29.596,91	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.596,91	-27.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-29.596,91	-27.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-29.596,91	-27.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.596,91	-27.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	473,00	477	227	227	227	227	227
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	473,00	477	227	227	227	227	227
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53690000 sonstige Gebäuden</i>	584,00 111,00 473,00	588 111 477	338 111 227	338 111 227	338 111 227	338 111 227	338 111 227
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	172,09 172,09	200 200	220 220	220 220	220 220	220 220	220 220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	756,09	788	558	558	558	558	558
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-283,09	-311	-331	-331	-331	-331	-331
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-283,09	-311	-331	-331	-331	-331	-331
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-283,09	-311	-331	-331	-331	-331	-331

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	172,09 172,09	200 200	220 220	220 220	220 220	220 220	220 220
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	172,09	200	220	220	220	220	220
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172,09	-200	-220	-220	-220	-220	-220
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-172,09	-200	-220	-220	-220	-220	-220
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-172,09	-200	-220	-220	-220	-220	-220
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)	-172,09	-200	-220	-220	-220	-220	-220



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	46250000 Konzessionsabgaben	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	66250000 Konzessionsabgaben	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,00	234	234	234	234	234	234
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	234,00	234	234	234	234	234	234
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,58	300	300	300	300	300	300
	44250000 Erstattungen	113,58	300	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	347,58	534	534	534	534	534	534
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52311000 Grundstücke	50,00	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	399,00	399	399	399	399	399	399
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	399,00	399	399	399	399	399	399
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	905,60	900	950	950	950	950	950
	54150000 Mitgliedsbeiträge	905,60	900	950	950	950	950	950
	Naturpark Südeifel, Eifelverein Daleiden							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,58	45.015	15	15	15	15	15
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	13,58	15	15	15	15	15	15
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.455,68	48.114	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.108,10	-47.580	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.108,10	-47.580	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.166,63	-62.580	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,58	300	300	300	300	300	300
	64250000 Erstattungen	113,58	300	300	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	113,58	300	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	344,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72311000 Grundstücke	50,00	300	300	300	300	300	300
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	905,60	900	950	950	950	950	950
	74150000 an den privaten Bereich	905,60	900	950	950	950	950	950
	Naturpark Südeifel, Eifelverein Daleiden							
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13,58	45.015	15	15	15	15	15



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	13,58	15	15	15	15	15	15
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.313,89	47.715	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,31	-47.415	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.200,31	-47.415	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.258,84	-62.415	-17.465	-17.465	-17.465	-17.465	-17.465
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.258,84	-62.415	-17.465	-17.465	-17.465	-17.465	-17.465



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.098,93	15.486	20.739	16.963	16.934	16.860	16.741
	43224000 für das Bestattungswesen	4.050,00	1.580	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlung--	16.470,00	11.392	16.200	12.530	12.530	12.530	12.530
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-9.167,54	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	552,00	552	552	552	552	552	552
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.729,67	1.602	1.796	1.756	1.727	1.653	1.534
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	464,80	360	776	710	710	710	710
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,28	0	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	477,28	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.576,21	15.486	20.739	16.963	16.934	16.860	16.741
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,98	95	100	100	100	100	100
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	59,38	80	80	80	80	80	80
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	4,59	5	5	5	5	5	5
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	18,01	10	15	15	15	15	15
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,98	4.079	6.310	4.757	4.728	4.654	4.535
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	159,03	1.000	1.318	1.328	1.328	1.328	1.328
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.046,95	1.079	3.892	2.329	2.300	2.226	2.107
	52490000 Sachkosten Grabaushub	2.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	711,00	711	711	711	711	711	711
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	711,00	711	711	711	711	711	711
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93,10	101	118	125	125	125	125
	56411000 Gebäudeversicherungen	93,10	101	118	125	125	125	125
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.142,06	4.986	7.239	5.693	5.664	5.590	5.471
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.434,15	10.500	13.500	11.270	11.270	11.270	11.270
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.434,15	10.500	13.500	11.270	11.270	11.270	11.270
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.434,15	-10.500	-13.500	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.843,91	12.972	17.615	13.945	13.945	13.945	13.945
	63224000 für das Bestattungswesen	4.050,00	1.580	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
	63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	16.276,14	11.392	16.200	12.530	12.530	12.530	12.530
	63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	4.517,77	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,28	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	64250000 Erstattungen	477,28	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.321,19	12.972	17.615	13.945	13.945	13.945	13.945
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	81,98	95	100	100	100	100	100
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	59,38	80	80	80	80	80	80
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	4,59	5	5	5	5	5	5
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	18,01	10	15	15	15	15	15
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031,92	4.079	6.310	4.757	4.728	4.654	4.535
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	159,03	1.000	1.318	1.328	1.328	1.328	1.328
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	675,94	2.000	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.146,95	1.079	3.892	2.329	2.300	2.226	2.107
	72490000 Sachkosten	2.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	93,10	101	118	125	125	125	125
	76411000 Gebäudeversicherungen	93,10	101	118	125	125	125	125
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.207,00	4.275	6.528	4.982	4.953	4.879	4.760
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.114,19	8.697	11.087	8.963	8.992	9.066	9.185
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	21.114,19	8.697	11.087	8.963	8.992	9.066	9.185
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.434,15	-10.500	-13.500	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	10.680,04	-1.803	-2.413	-2.307	-2.278	-2.204	-2.085
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.271,80	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.271,80	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.271,80	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.271,80	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	15.951,84	-1.803	-2.413	-2.307	-2.278	-2.204	-2.085

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.271,80	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.271,80	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.271,80	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 vom Land	1.349,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.836,15	3.972	5.029	15.806	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.185,15	3.972	5.029	15.806	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Mitgliedsbeitrag Waldbauverein, Umlage Landw. Berufsgenossenschaft 52491000 Unternehmerkosten 52542000 an das Land	15.040,99 523,20	3.574 550	4.090 550	8.590 550	1.270 550	1.270 550	1.270 550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer	38,09 16,59 21,50	42 20 22	42 20 22	42 20 22	42 20 22	42 20 22	42 20 22
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.079,08	3.616	4.132	8.632	1.312	1.312	1.312
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.106,07	356	897	7.174	-1.312	-1.312	-1.312
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.106,07	356	897	7.174	-1.312	-1.312	-1.312
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.106,07	356	897	7.174	-1.312	-1.312	-1.312

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	1.349,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.836,15	3.972	5.029	15.806	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.185,15	3.972	5.029	15.806	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Mitgliedsbeitrag Waldbauverein, Umlage Landw. Berufsgenossenschaft 72491000 Unternehmerkosten 72542000 an das Land	15.040,99 523,20	3.574 550	4.090 550	8.590 550	1.270 550	1.270 550	1.270 550
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge 76810000 Grundsteuer	38,09 16,59 21,50	42 20 22	42 20 22	42 20 22	42 20 22	42 20 22	42 20 22
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.079,08	3.616	4.132	8.632	1.312	1.312	1.312



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.106,07	356	897	7.174	-1.312	-1.312	-1.312
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.106,07	356	897	7.174	-1.312	-1.312	-1.312
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.106,07	356	897	7.174	-1.312	-1.312	-1.312
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)	8.106,07	356	897	7.174	-1.312	-1.312	-1.312



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.454	4.086
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.454	4.086
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.628,98	10.676	10.676	10.676	10.677	10.682	10.335
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.451,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.177,00	2.176	2.176	2.176	2.177	2.182	1.835
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.078,98	16.126	16.126	16.126	16.127	16.136	14.421
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.813,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	7.684,00	7.684	7.684	7.684	7.684	7.694	5.978
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.684,00	7.684	7.684	7.684	7.684	7.694	5.978
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.497,30	13.684	13.684	13.684	13.684	13.694	11.978
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.581,68	2.442	2.442	2.442	2.443	2.442	2.443
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.581,68	2.442	2.442	2.442	2.443	2.442	2.443
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638,68	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57,00	-58	-58	-58	-57	-58	-57

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.839,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.839,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.839,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.479,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.479,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.359,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.359,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638,68	-2.500	-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)	5.720,85	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	5.720,85	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55592	Wanderwege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.293,18	18.700	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.293,18	18.700	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.293,18	18.700	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.293,18	-18.700	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.293,18	-18.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.293,18	18.700	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.293,18	18.700	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.293,18	-18.700	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.263,00	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.263,00	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.228,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.339,20	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340
	44120000 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120100 Miete Mietobjekte	9.139,20	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.816,00	5.510	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99,24	200	200	200	200	200	200
	44250000 Erstattungen	904,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	4.812,00	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.646,40	19.513	20.013	20.013	20.013	20.013	20.013
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	669,57	2.650	2.750	3.030	3.030	3.030	3.030
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	485,01	1.900	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	37,58	150	150	180	180	180	180
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	146,98	600	600	650	650	650	650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.557,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.930,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	316,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.310,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	3.043,00	3.043	3.043	3.044	3.044	3.044	3.043
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.043,00	3.043	3.043	3.044	3.044	3.044	3.043
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.567,28	1.675	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.345,28	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56810000 Grundsteuer	222,00	225	225	225	225	225	225
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.837,69	23.368	23.668	23.949	23.949	23.949	23.948
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.191,29	-3.855	-3.655	-3.936	-3.936	-3.936	-3.935
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.191,29	-3.855	-3.655	-3.936	-3.936	-3.936	-3.935
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136,82	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.328,11	-6.155	-5.955	-6.236	-6.236	-6.236	-6.235

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.228,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.339,20	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340	10.340



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	64120000 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64120100 Miete Mietobjekte	9.139,20	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716,76	5.510	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200	200
	64250000 Erstattungen	904,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	4.812,00	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.284,16	17.250	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	669,57	2.650	2.750	3.030	3.030	3.030	3.030
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	485,01	1.900	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	37,58	150	150	180	180	180	180
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	146,98	600	600	650	650	650	650
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.557,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.930,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	316,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.310,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.567,28	1.675	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.345,28	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	76810000 Grundsteuer	222,00	225	225	225	225	225	225
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	17.794,69	20.325	20.625	20.905	20.905	20.905	20.905
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-510,53	-3.075	-2.875	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-510,53	-3.075	-2.875	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136,82	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-647,35	-5.375	-5.175	-5.455	-5.455	-5.455	-5.455
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-647,35	-5.375	-5.175	-5.455	-5.455	-5.455	-5.455



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:57:24

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 von Sonstigen (Fischereigenossenschaft)	110,00	110	110	110	110	110	110
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	110,00	110	110	110	110	110	110
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 an den sonstigen privaten Bereich Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110,00	110	110	110	110	110	110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 von Sonstigen	0,00	110	110	110	110	110	110
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	110	110	110	110	110	110
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Sonstige Verkehrsverein Islek	110,00	110	110	110	110	110	110
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	110,00	110	110	110	110	110	110
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-110,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-110,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-110,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:00:16

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650.347,29	695.104	754.042	782.032	782.030	780.936
		41442000 vom Land	1.349,00	0	0	0	0	0
		41442002 Zuweisung Land für KITA Plus	-4.566,96	0	0	0	0	0
		41442020 Zuwendung Dorfmoderation	15.000,00	0	0	0	0	0
		41442030 Zuwendung Beratung DE-Maßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	601.652,75	660.236	704.294	732.780	732.780	732.780
		41450000 vom privaten Bereich	230,00	230	230	230	230	230
		41451000 von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.505,50	500	500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.977,00	32.938	47.818	47.322	47.320	46.226
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.949,71	79.669	84.940	80.561	80.519	69.952
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.114,80	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		43224000 für das Bestattungswesen	4.050,00	1.580	1.415	1.415	1.415	1.415
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	16.470,00	11.392	16.200	12.530	12.530	12.530
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-9.167,54	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.451,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.836,00	33.835	33.853	33.250	33.237	22.744
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.729,67	1.602	1.796	1.756	1.727	1.653
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	464,80	360	776	710	710	710
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.056,43	41.312	45.729	56.506	40.700	40.700
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.836,15	3.972	5.029	15.806	0	0
		44120000 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44120100 Miete Mietobjekte	26.089,20	30.740	27.500	27.500	27.500	27.500
		44120200 Pachten Grundstücke	1.762,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	174,19	100	200	200	200	200
		44140000 Beteiligung Essenskosten	4.994,33	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.402,07	152.573	148.013	150.066	150.066	150.066
		44242000 vom Land	977,19	0	0	0	0	0
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.916,54	117.493	111.193	113.246	113.246	113.246
		44245000 von Anstalten	9.924,82	0	0	0	0	0
		44250000 Erstattungen	22.196,59	22.280	22.800	22.800	22.800	22.800
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	11.412,00	11.410	12.610	12.610	12.610	12.610
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
		44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 von Sonstigen	262,93	290	310	310	310	310
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.285,24	26.000	31.008	31.008	31.008	31.008
		46250000 Konzessionsabgaben	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	4.008	4.008	4.008	4.008
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	980.040,74	994.658	1.063.732	1.100.173	1.084.323	1.072.662
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.581,74	885.005	963.921	1.002.056	1.002.056	1.002.056



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50110000 Bürgermeister	14.905,11	15.500	16.418	16.418	16.418	16.418
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	599.077,55	675.546	730.430	759.480	759.480	759.480
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	47.269,17	50.968	55.800	58.735	58.735	58.735
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	127.246,91	139.791	153.715	159.865	159.865	159.865
		50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	150,00	200	250	250	250	250
		51130000 ehrenamtlich Tätige	0,00	0	4.008	4.008	4.008	4.008
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.933,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.868,29	199.528	217.575	222.022	214.673	214.599
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78.087,47	78.700	79.018	79.028	79.028	79.028
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	715,37	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52311000 Grundstücke	50,00	300	300	300	300	300
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.271,99	7.100	8.100	8.600	8.600	8.600
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.943,31	10.579	14.892	13.829	13.800	13.726
		52320100 Bewirtschaftungskosten -Reinigungsfirma-	33.048,01	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.142,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.841,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.133,29	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.276,99	6.700	7.500	8.000	8.000	8.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.884,73	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.253,64	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	406,62	500	500	500	500	500	
	52490000 Sachkosten	2.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52491000 Unternehmerkosten	13.797,79	2.304	2.820	7.320	0	0	
	52531000 an Eigenbetriebe	24.245,63	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	52542000 an das Land	720,00	720	720	720	720	720	
E 11	-	Abschreibungen	87.794,00	84.669	120.562	118.758	118.562	106.903
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	151,00	135	0	0	0	0
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.293,00	2.265	1.575	1.475	1.293	1.215
		53410000 mit Wohnbauten	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	7.076,00	7.076	33.667	33.667	33.667	33.667
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	15.678,00	15.678	15.678	15.679	15.679	15.679
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.183,00	54.183	62.377	61.481	61.467	49.886
		53690000 sonstige Gebäuden	1.098,00	1.102	852	852	852	852



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53810000 Fahrzeuge	1.739,00	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	600,00	348	0	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	129,00	129	129	129	129	129
	53833000 Geschäftsausstattung	810,00	810	809	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.247,00	1.153	3.685	3.685	3.685	3.685
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.217,60	2.225	2.285	2.285	2.285	2.285
	54150000 an den privaten Bereich	1.105,60	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	1.112,00	1.125	1.135	1.135	1.135	1.135
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.442,89	88.008	48.230	47.937	47.937	47.937
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.248,78	600	600	600	600	600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.341,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	471,10	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.033,35	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.240,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56220000 Leasing	2.349,86	1.750	15.220	15.220	15.220	15.220
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.284,80	0	0	0	0	0
	56255010 Aufwendungen Fortschreibung DE-Kozept	9.115,40	0	0	0	0	0
	56255020 Aufwendungen Dorfmoderation	19.068,10	0	0	0	0	0
	56255030 Aufwendungen Beratung DE-Maßnahmen	1.020,43	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.121,68	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.529,61	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	70	75	75	75	75
	56341000 Fernmeldegebühren	1.935,70	2.150	2.180	2.180	2.180	2.180
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.603,31	8.970	9.020	9.020	9.020	9.020
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.686,56	8.066	8.773	8.780	8.780	8.780
	56412000 Kfz-Versicherungen	680,61	600	300	300	300	300
	56430000 Sonstige Beiträge	461,55	460	580	580	580	580
	56810000 Grundsteuer	836,50	842	842	842	842	842
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	111,00	0	340	340	340	340
	56930000 Repräsentationen	1.029,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.146.904,52	1.259.435	1.352.573	1.393.058	1.385.513	1.373.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-166.863,78	-264.777	-288.841	-292.885	-301.190	-301.118
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.393,71	-1.400	-1.160	-1.050	-950	-850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-168.257,49	-266.177	-290.001	-293.935	-302.140	-301.968



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

3

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:00:16

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-168.257,49	-266.177	-290.001	-293.935	-302.140	-301.968

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



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:00:16

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	617.370,29	662.166	706.224	734.710	734.710	734.710
		61442000 vom Land	12.782,04	0	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	601.652,75	660.236	704.294	732.780	732.780	732.780
		61450000 vom privaten Bereich	230,00	230	230	230	230	230
		61451000 von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		61490000 von Sonstigen	1.505,50	500	500	500	500	500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.501,92	43.872	48.515	44.845	44.845	44.845
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.818,80	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		63224000 für das Bestattungswesen	4.050,00	1.580	1.415	1.415	1.415	1.415
		63224100 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	16.276,14	11.392	16.200	12.530	12.530	12.530
		63224200 Ifd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	4.517,77	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.839,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.085,79	41.312	45.729	56.506	40.700	40.700
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.836,15	3.972	5.029	15.806	0	0
		64120000 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64120100 Miete Mietobjekte	27.289,20	30.740	27.500	27.500	27.500	27.500
		64120200 Pachten Grundstücke	1.762,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	174,19	100	200	200	200	200
		64140000 Beteiligung Essenskosten	7.823,69	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.344,09	152.573	148.013	150.066	150.066	150.066
		64242000 vom Land	977,19	0	0	0	0	0
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.968,86	117.493	111.193	113.246	113.246	113.246
		64245000 von Anstalten	9.924,82	0	0	0	0	0
		64250000 Erstattungen	24.232,29	22.280	22.800	22.800	22.800	22.800
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	11.412,00	11.410	12.610	12.610	12.610	12.610
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 von Sonstigen	252,93	390	410	410	410	410
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		66250000 Konzessionsabgaben	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	982.587,33	925.923	975.481	1.013.127	997.321	997.321
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	779.332,48	882.005	960.621	998.756	998.756	998.756
		70110000 Bürgermeister	14.905,11	15.500	16.418	16.418	16.418	16.418
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	591.735,30	675.546	730.430	759.480	759.480	759.480
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	46.732,23	50.968	55.800	58.735	58.735	58.735
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	125.809,84	139.791	153.715	159.865	159.865	159.865
		70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	150,00	200	250	250	250	250
		71130000 ehrenamtlich Tätige	0,00	0	4.008	4.008	4.008	4.008
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.916,47	199.528	217.575	222.022	214.673	214.599
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	73.739,51	78.700	79.018	79.028	79.028	79.028
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.221,31	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72311000 Grundstücke	50,00	300	300	300	300	300



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.271,99	7.100	8.100	8.600	8.600	8.600
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.031,32	37.579	51.892	50.829	50.800	50.726
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.382,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.841,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.133,29	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.276,99	6.700	7.500	8.000	8.000	8.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.884,73	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	270,00	500	500	500	500	500
	72490000 Sachkosten	2.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	72491000 Unternehmerkosten	13.797,79	2.304	2.820	7.320	0	0
	72531000 an Eigenbetriebe	24.245,63	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	72542000 an das Land	720,00	720	720	720	720	720
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.217,60	2.225	2.285	2.285	2.285	2.285
	74150000 an den privaten Bereich	1.105,60	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	74190000 Sonstige	1.112,00	1.125	1.135	1.135	1.135	1.135
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.142,89	88.008	48.230	47.937	47.937	47.937
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.248,78	600	600	600	600	600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.341,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	471,10	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.033,35	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.240,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76220000 Leasing	2.349,86	1.750	15.220	15.220	15.220	15.220
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	31.488,73	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.121,68	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.529,61	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	70	75	75	75	75
	76341000 Fermeldegebühren	1.935,70	2.150	2.180	2.180	2.180	2.180
	76410000 Versicherungsbeiträge	8.603,31	8.970	9.020	9.020	9.020	9.020
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.686,56	8.066	8.773	8.780	8.780	8.780
	76412000 Kfz-Versicherungen	680,61	600	300	300	300	300
	76430000 sonstige Beiträge	461,55	460	580	580	580	580
	76810000 Grundsteuer	836,50	842	842	842	842	842
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	111,00	0	340	340	340	340



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

2

Datum: 28.11.2023


Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Uhrzeit: 09:00:16

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

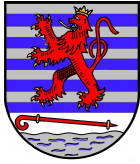
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76930000 Repräsentationen	1.729,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.039.609,44	1.171.766	1.228.711	1.271.000	1.263.651	1.263.577
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.022,11	-245.843	-253.230	-257.873	-266.330	-266.256
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.393,71	-1.400	-1.160	-1.050	-950	-850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-58.415,82	-247.243	-254.390	-258.923	-267.280	-267.106
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)	-58.415,82	-247.243	-254.390	-258.923	-267.280	-267.106
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.454,69	36.500	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.454,69	36.500	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.228,20	0	0	0	0	0
	68243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.500,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.271,80	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	154.226,49	36.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.665,50	407.050	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	95.665,50	407.050	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	95.665,50	407.050	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	58.560,99	-370.550	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	145,17	-617.793	-254.390	-258.923	-267.280	-267.106

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



Ortsgemeinde Daleiden
Produktthaushalt 2024/2025
Teilhaushalt 02

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allg. Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61231	Schuldendiensthilfe
61233	Entschuldungsfond KEF - RP
62600	Einlage AÖR Islek Energie



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,
Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,
Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und
Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer. Entsprechend vorsichtiger Schätzung kann sie mit dem hier veranschlagten Steueraufkommen rechnen.

	2024	2025
Grundsteuer A	510 v.H.	510 v.H.
Grundsteuer B	510 v.H.	510 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.

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

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

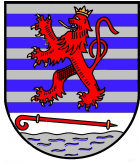
Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vom 05.03.1970 wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000



Produkthaushalt 2024 – 2025

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom 02.03.1998 wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen A, B und B 2, zentrale Orte, nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999.

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Mit der 3.Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampenberg, Lünebach, Lichtenborn und Kinzenburg neue Sondergebietsflächen für Windenergie ausgewiesen.

Auf diese Flächen konnten zwischenzeitlich durch die Fa. ABO Wind insgesamt 9 neue Windkraftanlagen errichtet werden. (Vestats 3,6 MW mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Rotorlänge von 65 m).

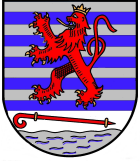
Wegen der hohen Raumbedeutung von möglichen neuen Windkraftanlagen, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigenen Gemarkungsgrenzen hinauswirkt, erklären sich die beteiligten Ortsgemeinden dazu bereit, von dem gemeindlichen Anteil des Nutzungsentgeltes neuer Windkraftanlagen ein Drittel an einen Solidarfond auf Ebene der Verbandsgemeinde Arzfeld abzugeben.

Der Solidarfond soll auf die übrigen Ortsgemeinden ohne neue Windkraftvorrangflächen aufgeteilt werden, um so einen Ausgleich zu schaffen.

Der Anteil der Ortsgemeinde Daleiden errechnet sich aus dem festen Sockelbetrag in Höhe von 500,00 EUR zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl.

Windkraft VG Arzfeld Solidarpakt

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) vom 04.04.2001 ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18 Buchungsstelle 57510000

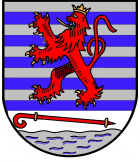
Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen. Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Es wird auf den beigefügten Schuldennachweis 2024/2025 verwiesen.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend des Fehlbetrages erhält die Verbandsgemeindekasse Zinsen für die Liquiditätskredite der Ortsgemeinde.



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68/4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (**Einheitskasse**).

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Stand der

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2022	- 1.719.124,93 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2023	-367.206,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2024	-135.730,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2025	-190.014,00 EUR

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe JG

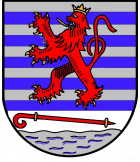
Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 418430000

Im Rahmen der Umbaumaßnahme „Haus der Jugend“ wurde der auf die Ortsgemeinde Daleiden entfallende Eigenanteil durch eine Kreditaufnahme finanziert.

Die anfallenden Zinsaufwendungen für das aufgenommene Darlehen sind im Rahmen des Gesamtproduktes „Haus der Jugend zu erwirtschaften.

Produkt/Leistung 61233 Entschuldungsfond KEF-RP

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



Produkthaushalt 2024 – 2025

Produkt/Leistung 62600 = Einlage AÖR ISLEK Energie

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 4760000

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



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.525,67	244.670	226.280	226.280	226.280	226.280	226.280
	40110000 Grundsteuer A	8.175,00	8.870	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
	510 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	94.342,00	90.300	96.150	96.150	96.150	96.150	96.150
	510 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	88.587,00	135.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
	400 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	10.421,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	201.525,67	244.670	226.280	226.280	226.280	226.280	226.280
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	201.525,67	244.670	226.280	226.280	226.280	226.280	226.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	201.525,67	244.670	226.280	226.280	226.280	226.280	226.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	201.525,67	244.670	226.280	226.280	226.280	226.280	226.280

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	173.001,91	244.670	226.280	226.280	226.280	226.280	226.280
	60110000 Grundsteuer A	8.192,50	8.870	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
	510 v.H.							
	60120000 Grundsteuer B	94.576,09	90.300	96.150	96.150	96.150	96.150	96.150
	510 v.H.							
	60130000 Gewerbesteuer	59.339,00	135.000	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
	400 v.H.							
	60330000 Hundesteuer	10.894,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	173.001,91	244.670	226.280	226.280	226.280	226.280	226.280
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.001,91	244.670	226.280	226.280	226.280	226.280	226.280
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	173.001,91	244.670	226.280	226.280	226.280	226.280	226.280
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	173.001,91	244.670	226.280	226.280	226.280	226.280	226.280
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	173.001,91	244.670	226.280	226.280	226.280	226.280	226.280



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.575,00	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975
	41111000 Schlüsselzuweisung A	264.663,00	267.600	601.420	601.420	601.420	601.420	601.420
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	33.995	33.995	33.995	33.995	33.995
	41113000 Schlüsselzuweisung B2 zentrale Orte	47.912,00	48.130	69.560	69.560	69.560	69.560	69.560
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	312.575,00	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	312.575,00	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	312.575,00	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	312.575,00	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	312.575,00	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975
	61111000 Schlüsselzuweisung A	264.663,00	267.600	601.420	601.420	601.420	601.420	601.420
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	33.995	33.995	33.995	33.995	33.995
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	47.912,00	48.130	69.560	69.560	69.560	69.560	69.560
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	312.575,00	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312.575,00	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	312.575,00	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	312.575,00	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	312.575,00	315.730	704.975	704.975	704.975	704.975	704.975



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)</i>	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61451000 von privaten Unternehmen</i>	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	372.907,00	373.120	458.815	458.815	458.815	458.815	458.815
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	372.907,00	373.120	458.815	458.815	458.815	458.815	458.815
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-372.907,00	-373.120	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-372.907,00	-373.120	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-372.907,00	-373.120	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	372.907,00	373.120	458.815	458.815	458.815	458.815	458.815
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	372.907,00	373.120	458.815	458.815	458.815	458.815	458.815
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.907,00	-373.120	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-372.907,00	-373.120	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-372.907,00	-373.120	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-372.907,00	-373.120	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815	-458.815



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	389.776,00	390.000	468.420	468.420	468.420	468.420	468.420
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	389.776,00	390.000	468.420	468.420	468.420	468.420	468.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-389.776,00	-390.000	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-389.776,00	-390.000	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-389.776,00	-390.000	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	389.776,00	390.000	468.420	468.420	468.420	468.420	468.420
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	389.776,00	390.000	468.420	468.420	468.420	468.420	468.420
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-389.776,00	-390.000	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-389.776,00	-390.000	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-389.776,00	-390.000	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-389.776,00	-390.000	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420	-468.420



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	-3.049,99	11.850	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-3.049,99	11.850	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.049,99	-11.850	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.049,99	-11.850	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.049,99	-11.850	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74310000 Gewerbesteuerumlage	-3.049,99	11.850	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	-3.049,99	11.850	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.049,99	-11.850	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.049,99	-11.850	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.049,99	-11.850	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.049,99	-11.850	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	60521000 Familienleistungsausgleich	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	10.733,80	13.365	23.275	37.350	35.500	33.500	31.500
		10.733,80	13.365	23.275	37.350	35.500	33.500	31.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-10.733,80	-13.365	-23.275	-37.350	-35.500	-33.500	-31.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.733,80	-13.365	-23.275	-37.350	-35.500	-33.500	-31.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.733,80	-13.365	-23.275	-37.350	-35.500	-33.500	-31.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77510000 an inländische Kreditinstitute</i>	10.733,80	13.365	23.275	37.350	35.500	33.500	31.500
		10.733,80	13.365	23.275	37.350	35.500	33.500	31.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.733,80	-13.365	-23.275	-37.350	-35.500	-33.500	-31.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.733,80	-13.365	-23.275	-37.350	-35.500	-33.500	-31.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.733,80	-13.365	-23.275	-37.350	-35.500	-33.500	-31.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.733,80	-13.365	-23.275	-37.350	-35.500	-33.500	-31.500



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.635,86	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		13.635,86	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-13.635,86	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.635,86	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.635,86	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.635,86	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		13.635,86	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.635,86	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.635,86	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.635,86	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.635,86	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden SD Haus der Jugend	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850	750



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 08:58:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	38,98	250	210	210	210	210	210
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	38,98	250	210	210	210	210	210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	38,98	250	210	210	210	210	210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	38,98	250	210	210	210	210	210

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	38,98	250	210	210	210	210	210
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	38,98	250	210	210	210	210	210
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	38,98	250	210	210	210	210	210
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	38,98	250	210	210	210	210	210
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	38,98	250	210	210	210	210	210



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:03:43

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	415.628,14	447.870	435.880	435.880	435.880	435.880
		40110000 Grundsteuer A	8.175,00	8.870	7.730	7.730	7.730	7.730
		40120000 Grundsteuer B	94.342,00	90.300	96.150	96.150	96.150	96.150
		40130000 Gewerbesteuer	88.587,00	135.000	111.900	111.900	111.900	111.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		40330000 Hundesteuer	10.421,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	363.936,40	366.727	755.982	755.872	755.772	708.825
		41111000 Schlüsselzuweisung A	264.663,00	267.600	601.420	601.420	601.420	601.420
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	33.995	33.995	33.995	33.995
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	47.912,00	48.130	69.560	69.560	69.560	69.560
		41320000 vom Land	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0
		41451000 von privaten Unternehmen	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	779.564,54	814.597	1.191.862	1.191.752	1.191.652	1.144.705
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	759.633,01	774.970	937.035	937.035	937.035	937.035
		54310000 Gewerbesteuerumlage	-3.049,99	11.850	9.800	9.800	9.800	9.800
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	762.683,00	763.120	927.235	927.235	927.235	927.235
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	759.633,01	774.970	937.035	937.035	937.035	937.035
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.931,53	39.627	254.827	254.717	254.617	207.670
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,98	250	210	210	210	210
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	38,98	250	210	210	210	210
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.369,66	28.365	39.275	53.350	51.500	49.500
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.635,86	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	10.733,80	13.365	23.275	37.350	35.500	33.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-24.330,68	-28.115	-39.065	-53.140	-51.290	-49.290
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.399,15	11.512	215.762	201.577	203.327	158.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.399,15	11.512	215.762	201.577	203.327	158.380

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



Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:03:43

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	387.104,38	447.870	435.880	435.880	435.880	435.880
		60110000 Grundsteuer A	8.192,50	8.870	7.730	7.730	7.730	7.730
		60120000 Grundsteuer B	94.576,09	90.300	96.150	96.150	96.150	96.150
		60130000 Gewerbesteuer	59.339,00	135.000	111.900	111.900	111.900	111.900
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		60330000 Hundesteuer	10.894,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	363.936,40	366.727	755.982	755.872	755.772	708.825
		61111000 Schlüsselzuweisung A	264.663,00	267.600	601.420	601.420	601.420	601.420
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	33.995	33.995	33.995	33.995
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	47.912,00	48.130	69.560	69.560	69.560	69.560
		61320000 vom Land	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0
		61451000 von privaten Unternehmen	3.120,69	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	751.040,78	814.597	1.191.862	1.191.752	1.191.652	1.144.705
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	759.633,01	774.970	937.035	937.035	937.035	937.035
		74310000 Gewerbesteuerumlage	-3.049,99	11.850	9.800	9.800	9.800	9.800
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	762.683,00	763.120	927.235	927.235	927.235	927.235
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	759.633,01	774.970	937.035	937.035	937.035	937.035
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.592,23	39.627	254.827	254.717	254.617	207.670
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,98	250	210	210	210	210
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	38,98	250	210	210	210	210
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.369,66	28.365	39.275	53.350	51.500	49.500
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.635,86	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		77510000 an inländische Kreditinstitute	10.733,80	13.365	23.275	37.350	35.500	33.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.330,68	-28.115	-39.065	-53.140	-51.290	-49.290
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-32.922,91	11.512	215.762	201.577	203.327	158.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.922,91	11.512	215.762	201.577	203.327	158.380
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.922,91	11.512	215.762	201.577	203.327	158.380

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



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:06:12

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	415.628,14	447.870	435.880	435.880	435.880	435.880
	40110000 Grundsteuer A	8.175,00	8.870	7.730	7.730	7.730	7.730
	40120000 Grundsteuer B	94.342,00	90.300	96.150	96.150	96.150	96.150
	40130000 Gewerbesteuer	88.587,00	135.000	111.900	111.900	111.900	111.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	40330000 Hundesteuer	10.421,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.014.283,69	1.061.831	1.510.024	1.537.904	1.537.802	1.489.761
	41111000 Schlüsselzuweisung A	264.663,00	267.600	601.420	601.420	601.420	601.420
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	33.995	33.995	33.995	33.995
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	47.912,00	48.130	69.560	69.560	69.560	69.560
	41320000 vom Land	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0
	41442000 vom Land	1.349,00	0	0	0	0	0
	41442002 Zuweisung Land für KITA Plus	-4.566,96	0	0	0	0	0
	41442020 Zuwendung Dorfmoderation	15.000,00	0	0	0	0	0
	41442030 Zuwendung Beratung DE-Maßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	601.652,75	660.236	704.294	732.780	732.780	732.780
	41450000 vom privaten Bereich	230,00	230	230	230	230	230
	41451000 von privaten Unternehmen	4.320,69	3.950	4.200	4.200	4.200	4.200
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.505,50	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.977,00	32.938	47.818	47.322	47.320	46.226
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.949,71	79.669	84.940	80.561	80.519	69.952
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.114,80	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	43224000 für das Bestattungswesen	4.050,00	1.580	1.415	1.415	1.415	1.415
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	16.470,00	11.392	16.200	12.530	12.530	12.530
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-9.167,54	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.451,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.836,00	33.835	33.853	33.250	33.237	22.744
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.729,67	1.602	1.796	1.756	1.727	1.653
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	464,80	360	776	710	710	710
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.056,43	41.312	45.729	56.506	40.700	40.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.836,15	3.972	5.029	15.806	0	0
	44120000 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120100 Miete Mietobjekte	26.089,20	30.740	27.500	27.500	27.500	27.500
	44120200 Pachten Grundstücke	1.762,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	174,19	100	200	200	200	200
	44140000 Beteiligung Essenskosten	4.994,33	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.402,07	152.573	148.013	150.066	150.066	150.066
	44242000 vom Land	977,19	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:06:12

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.916,54	117.493	111.193	113.246	113.246	113.246
	44245000 von Anstalten	9.924,82	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	22.196,59	22.280	22.800	22.800	22.800	22.800
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	11.412,00	11.410	12.610	12.610	12.610	12.610
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	612,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 von Sonstigen	262,93	290	310	310	310	310
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.285,24	26.000	31.008	31.008	31.008	31.008
	46250000 Konzessionsabgaben	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	4.008	4.008	4.008	4.008
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.759.605,28	1.809.255	2.255.594	2.291.925	2.275.975	2.217.367
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	791.581,74	885.005	963.921	1.002.056	1.002.056	1.002.056
	50110000 Bürgermeister	14.905,11	15.500	16.418	16.418	16.418	16.418
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	599.077,55	675.546	730.430	759.480	759.480	759.480
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	47.269,17	50.968	55.800	58.735	58.735	58.735
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	127.246,91	139.791	153.715	159.865	159.865	159.865
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	150,00	200	250	250	250	250
	51130000 ehrenamtlich Tätige	0,00	0	4.008	4.008	4.008	4.008
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.933,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.868,29	199.528	217.575	222.022	214.673	214.599
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78.087,47	78.700	79.018	79.028	79.028	79.028
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	715,37	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52311000 Grundstücke	50,00	300	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.271,99	7.100	8.100	8.600	8.600	8.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.943,31	10.579	14.892	13.829	13.800	13.726
	52320100 Bewirtschaftungskosten -Reinigungsfirma-	33.048,01	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	7.142,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.841,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.133,29	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.276,99	6.700	7.500	8.000	8.000	8.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.884,73	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.253,64	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	406,62	500	500	500	500	500
	52490000 Sachkosten	2.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	52491000 Unternehmerkosten	13.797,79	2.304	2.820	7.320	0	0



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:06:12

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52531000 an Eigenbetriebe	24.245,63	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		52542000 an das Land	720,00	720	720	720	720	720
		Abschreibungen	87.794,00	84.669	120.562	118.758	118.562	106.903
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	151,00	135	0	0	0	0
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.293,00	2.265	1.575	1.475	1.293	1.215
		53410000 mit Wohnbauten	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
		53420000 mit sozialen Einrichtungen	7.076,00	7.076	33.667	33.667	33.667	33.667
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	15.678,00	15.678	15.678	15.679	15.679	15.679
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.183,00	54.183	62.377	61.481	61.467	49.886
		53690000 sonstige Gebäuden	1.098,00	1.102	852	852	852	852
		53810000 Fahrzeuge	1.739,00	0	0	0	0	0
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	600,00	348	0	0	0	0
		53830000 Betriebsvorrichtungen	129,00	129	129	129	129	129
		53833000 Geschäftsausstattung	810,00	810	809	0	0	0
E 12	-	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.247,00	1.153	3.685	3.685	3.685	3.685
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761.850,61	777.195	939.320	939.320	939.320	939.320
		54150000 an den privaten Bereich	1.105,60	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	1.112,00	1.125	1.135	1.135	1.135	1.135
		54310000 Gewerbesteuerumlage	-3.049,99	11.850	9.800	9.800	9.800	9.800
E 13	-	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	762.683,00	763.120	927.235	927.235	927.235	927.235
		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	66.442,89	88.008	48.230	47.937	47.937	47.937
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.248,78	600	600	600	600	600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.341,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	471,10	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.033,35	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.240,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56220000 Leasing	2.349,86	1.750	15.220	15.220	15.220	15.220
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.284,80	0	0	0	0	0
		56255010 Aufwendungen Fortschreibung DE-Kozept	9.115,40	0	0	0	0	0
		56255020 Aufwendungen Dorfmoderation	19.068,10	0	0	0	0	0
		56255030 Aufwendungen Beratung DE-Maßnahmen	1.020,43	0	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.121,68	0	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	1.529,61	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	70	75	75	75	75
	56341000 Fernmeldegebühren	1.935,70	2.150	2.180	2.180	2.180	2.180	
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.603,31	8.970	9.020	9.020	9.020	9.020	



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:06:12

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.686,56	8.066	8.773	8.780	8.780	8.780
	56412000 Kfz-Versicherungen	680,61	600	300	300	300	300
	56430000 Sonstige Beiträge	461,55	460	580	580	580	580
	56810000 Grundsteuer	836,50	842	842	842	842	842
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	111,00	0	340	340	340	340
	56930000 Repräsentationen	1.029,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.906.537,53	2.034.405	2.289.608	2.330.093	2.322.548	2.310.815
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-146.932,25	-225.150	-34.014	-38.168	-46.573	-93.448
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,98	250	210	210	210	210
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	38,98	250	210	210	210	210
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.763,37	29.765	40.435	54.400	52.450	50.350
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.029,57	16.400	17.160	17.050	16.950	16.850
	57510000 an inländische Kreditinstitute	10.733,80	13.365	23.275	37.350	35.500	33.500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-25.724,39	-29.515	-40.225	-54.190	-52.240	-50.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-172.656,64	-254.665	-74.239	-92.358	-98.813	-143.588
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)	-172.656,64	-254.665	-74.239	-92.358	-98.813	-143.588

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



Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:07:00

lfd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	387.104,38	447.870	435.880	435.880	435.880	435.880
		60110000 Grundsteuer A	8.192,50	8.870	7.730	7.730	7.730	7.730
		60120000 Grundsteuer B	94.576,09	90.300	96.150	96.150	96.150	96.150
		60130000 Gewerbesteuer	59.339,00	135.000	111.900	111.900	111.900	111.900
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.467,01	152.000	157.700	157.700	157.700	157.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.331,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		60330000 Hundesteuer	10.894,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	17.303,62	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	981.306,69	1.028.893	1.462.206	1.490.582	1.490.482	1.443.535
		61111000 Schlüsselzuweisung A	264.663,00	267.600	601.420	601.420	601.420	601.420
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	33.995	33.995	33.995	33.995
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	47.912,00	48.130	69.560	69.560	69.560	69.560
		61320000 vom Land	46.847,00	46.847	46.847	46.847	46.847	0
		61442000 vom Land	12.782,04	0	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	601.652,75	660.236	704.294	732.780	732.780	732.780
		61450000 vom privaten Bereich	230,00	230	230	230	230	230
		61451000 von privaten Unternehmen	4.320,69	3.950	4.200	4.200	4.200	4.200
		61490000 von Sonstigen	1.505,50	500	500	500	500	500
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.393,71	1.400	1.160	1.050	950	850
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.501,92	43.872	48.515	44.845	44.845	44.845
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.818,80	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		63224000 für das Bestattungswesen	4.050,00	1.580	1.415	1.415	1.415	1.415
		63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	16.276,14	11.392	16.200	12.530	12.530	12.530
		63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	4.517,77	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.839,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.085,79	41.312	45.729	56.506	40.700	40.700
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.836,15	3.972	5.029	15.806	0	0
		64120000 Miete Sitzungslokal	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64120100 Miete Mietobjekte	27.289,20	30.740	27.500	27.500	27.500	27.500
		64120200 Pachten Grundstücke	1.762,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	174,19	100	200	200	200	200
		64140000 Beteiligung Essenskosten	7.823,69	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.344,09	152.573	148.013	150.066	150.066	150.066
		64242000 vom Land	977,19	0	0	0	0	0
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.968,86	117.493	111.193	113.246	113.246	113.246
		64245000 von Anstalten	9.924,82	0	0	0	0	0
		64250000 Erstattungen	24.232,29	22.280	22.800	22.800	22.800	22.800
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	11.412,00	11.410	12.610	12.610	12.610	12.610
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 von Sonstigen	252,93	390	410	410	410	410
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		66250000 Konzessionsabgaben	26.285,24	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.733.628,11	1.740.520	2.167.343	2.204.879	2.188.973	2.142.026



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorj. einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	779.332,48	882.005	960.621	998.756	998.756	998.756
		70110000 Bürgermeister	14.905,11	15.500	16.418	16.418	16.418	16.418
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	591.735,30	675.546	730.430	759.480	759.480	759.480
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	46.732,23	50.968	55.800	58.735	58.735	58.735
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	125.809,84	139.791	153.715	159.865	159.865	159.865
		70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	150,00	200	250	250	250	250
		71130000 ehrenamtlich Tätige	0,00	0	4.008	4.008	4.008	4.008
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.916,47	199.528	217.575	222.022	214.673	214.599
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	73.739,51	78.700	79.018	79.028	79.028	79.028
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.221,31	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72311000 Grundstücke	50,00	300	300	300	300	300
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.271,99	7.100	8.100	8.600	8.600	8.600
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.031,32	37.579	51.892	50.829	50.800	50.726
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	7.382,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.841,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.133,29	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.276,99	6.700	7.500	8.000	8.000	8.000
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.884,73	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	270,00	500	500	500	500	500
		72490000 Sachkosten	2.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		72491000 Unternehmerkosten	13.797,79	2.304	2.820	7.320	0	0
		72531000 an Eigenbetriebe	24.245,63	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		72542000 an das Land	720,00	720	720	720	720	720
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	761.850,61	777.195	939.320	939.320	939.320	939.320
		74150000 an den privaten Bereich	1.105,60	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
		74190000 Sonstige	1.112,00	1.125	1.135	1.135	1.135	1.135
		74310000 Gewerbesteuerumlage	-3.049,99	11.850	9.800	9.800	9.800	9.800
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	762.683,00	763.120	927.235	927.235	927.235	927.235
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	67.142,89	88.008	48.230	47.937	47.937	47.937
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.248,78	600	600	600	600	600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.341,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	471,10	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.033,35	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.240,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76210100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:07:00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76220000 Leasing	2.349,86	1.750	15.220	15.220	15.220	15.220
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	31.488,73	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.121,68	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.529,61	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	70	75	75	75	75
	76341000 Fernmeldegebühren	1.935,70	2.150	2.180	2.180	2.180	2.180
	76410000 Versicherungsbeiträge	8.603,31	8.970	9.020	9.020	9.020	9.020
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.686,56	8.066	8.773	8.780	8.780	8.780
	76412000 Kfz-Versicherungen	680,61	600	300	300	300	300
	76430000 sonstige Beiträge	461,55	460	580	580	580	580
	76810000 Grundsteuer	836,50	842	842	842	842	842
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	111,00	0	340	340	340	340
	76930000 Repräsentationen	1.729,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.799.242,45	1.946.736	2.165.746	2.208.035	2.200.686	2.200.612
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-65.614,34	-206.216	1.597	-3.156	-11.713	-58.586
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,98	250	210	210	210	210
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	38,98	250	210	210	210	210
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.763,37	29.765	40.435	54.400	52.450	50.350
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.029,57	16.400	17.160	17.050	16.950	16.850
	77510000 an inländische Kreditinstitute	10.733,80	13.365	23.275	37.350	35.500	33.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-25.724,39	-29.515	-40.225	-54.190	-52.240	-50.140
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-91.338,73	-235.731	-38.628	-57.346	-63.953	-108.726
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)	-91.338,73	-235.731	-38.628	-57.346	-63.953	-108.726
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.454,69	36.500	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.454,69	36.500	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.228,20	0	0	0	0	0
	68243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.500,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.271,80	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)	154.226,49	36.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.665,50	407.050	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	95.665,50	407.050	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Daleiden

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 09:07:00

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	95.665,50	407.050	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	58.560,99	-370.550	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-32.777,74	-606.281	-38.628	-57.346	-63.953	-108.726
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	370.550	0	0	0	0
		<i>69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>370.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	118.221,93	131.475	97.102	132.668	131.053	131.053
		<i>79250000 vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>118.221,93</i>	<i>131.475</i>	<i>97.102</i>	<i>132.668</i>	<i>131.053</i>	<i>131.053</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-118.221,93	239.075	-97.102	-132.668	-131.053	-131.053
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	150.999,67	367.206	135.730	190.014	195.006	239.779
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	32.777,74	606.281	38.628	57.346	63.953	108.726
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)	32.777,74	606.281	38.628	57.346	63.953	108.726
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)	-209.560,66	-367.206	-135.730	-190.014	-195.006	-239.779
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Daleiden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teilhaushalt 1	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr S-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2024	2025	Soll 2023	Ist 30.06.2023	
Beschäftigte						
Kindertagesstätte	Produkt: 36521					
Beschäftigte	S 13	1,00	1,00	0,82	0,82	Leiterin
Beschäftigte	S 9	1,00	1,00	1,00	1,00	stv. Leiterin
Beschäftigte	S 8 a	6,40	6,40	5,00	5,00	
Beschäftigte	S 4	0,00	0,00	0,50	0,50	
Beschäftigte	S 3	1,40	1,40	2,02	2,02	
Beschäftigte	S 2	1,10	1,10	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Kindertagesstätte		10,90	10,90	9,34	9,34	
Nachrichtlich Jahrespraktikant/in		1,00	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte (Hauswirtschaftskräfte)	EG 4	0,20	0,20	0,00	0,00	
	EG 3	0,51	0,51	0,00	0,00	
	EG 2	0,00	0,00	0,39	0,39	
		0,71	0,71	0,39	0,39	
Haus der Jugend	Produkt: 36617					
Beschäftigte (Reinigungskraft)	EG 2	0,20	0,20	0,20	0,20	
Postagentur	Produkt: 11422					
Beschäftigte	EG 2	0,36	0,36	0,36	0,36	
Bauhof (Gemeindearbeiter)	Produkt: 11431					
Beschäftigte	EG 6	2,00	2,00	2,00	2,00	
Summe Beschäftigte Bauhof		2,00	2,00	2,00	2,00	
Summe Beschäftigte insgesamt		14,17	14,17	12,29	12,29	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2024

Ortsgemeinde Daleiden

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024
04-58-6	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Haus Lehnertz	9.196,00	0,85	1.838,60	0,00	460,00	13,68	1.378,60
04-58-13	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	32.313,95	0,65	3.231,35	0,00	1.615,70	18,38	1.615,65
04-58-15	KfW	Ausbau Ortsstraßen	47.000,00	0,99	14.193,00	0,00	2.476,00	131,32	11.717,00
04-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Ausbau Ortsstraßen	12.063,64	2,42	5.408,64	0,00	605,00	123,56	4.803,64
04-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	HDJ 85,27 % Renkert 14,73%	98.500,00	3,89	41.270,02	0,00	4.925,00	1.557,51	36.345,02
04-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Rasenmäher und Spülmaschine	7.506,70	2,25	750,67	0,00	750,67	12,66	0,00
04-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Haus der Jugend	6.000,00	2,25	3.300,00	0,00	300,00	72,56	3.000,00
04-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verkehrsanlagen Hardt	73.400,00	1,95	44.040,00	0,00	3.670,00	840,90	40.370,00
04-58-22	Raiffeisenbank Westeifel	Erweiterung KiTa Daleiden	1.379.825,00	0,55	1.103.860,00	0,00	68.991,25	5.976,37	1.034.868,75
04-58-23	ISB Bank	Erweiterung KITA	266.175,00	0,12	239.557,50	0,00	13.308,75	284,27	226.248,75
	Neuaufnahmen								
		NBG Klingelgas und Friedhof	355.775,00	4,00	0,00	355.775,00	0,00	7.115,50	355.775,00
		Erweiterung KITA + Komfortwanderweg	199.550,00	4,00	0,00	199.550,00	0,00	3.990,00	199.550,00
		NBG "Verlängerung Unterstraße"	171.000,00	4,00	0,00	171.000,00	0,00	3.420,00	171.000,00
					1.457.449,78	726.325,00	97.102,37	23.556,71	2.086.672,41

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2025

Ortsgemeinde Daleiden

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
04-58-6	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Haus Lehnertz	9.196,00	0,85	1.378,60	0,00	460,00	9,76	918,60
04-58-13	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verschiedenes sh. Akte	32.313,95	0,65	1.615,65	0,00	1.615,65	5,26	0,00
04-58-15	KfW	Ausbau Ortsstraßen	47.000,00	0,99	11.717,00	0,00	2.476,00	106,81	9.241,00
04-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Ausbau Ortsstraßen	12.063,64	2,42	4.803,64	0,00	605,00	108,92	4.198,64
04-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	HDJ 85,27 % Renkert 14,73%	98.500,00	3,89	36.345,02	0,00	4.925,00	1.365,94	31.420,02
04-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Haus der Jugend	6.000,00	2,25	3.000,00	0,00	300,00	65,83	2.700,00
04-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Verkehrsanlagen Hardt	73.400,00	1,95	40.370,00	0,00	3.670,00	769,31	36.700,00
04-58-22	Raiffeisenbank Westeifel	Erweiterung KiTa Daleiden	1.379.825,00	0,55	1.034.868,75	0,00	68.991,25	5.596,90	965.877,50
04-58-23	ISB Bank	Erweiterung KITA	266.175,00	0,12	226.248,75	0,00	13.308,75	267,49	212.940,00
	Neuaufnahmen								
		NBG Klingelgas und Friedhof	355.775,00	4,00	355.775,00	0,00	17.788,75	14.231,00	337.986,25
		Erweiterung KITA + Komfortwanderweg	199.550,00	4,00	199.550,00	0,00	9.977,50	7.982,00	189.572,50
		NBG "Verlängerung Unterstraße"	171.000,00	4,00	171.000,00	0,00	8.550,00	6.840,00	162.450,00
					2.086.672,41		132.667,90	37.349,22	1.954.004,51

Übersicht					
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. 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
		2023	2024	2024	2025
		in EUR			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.655.980,94	1.457.449,78	2.086.672,41	1.954.004,51
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.719.124,93	2.086.330,93	2.222.060,93	2.412.074,93
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)		2.086.330,93	2.086.330,93	2.086.330,93
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind			135.730,00	325.744,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.375.105,87	3.543.780,71	4.308.733,34	4.366.079,44

Ortsgemeinde Daleiden

Übersicht der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vovorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			-91.338,73	-235.731,00	-38.628,00	-57.346,00	-63.953,00	-108.726,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	118.221,93	131.475,00	97.102,00	132.668,00	131.053,00	131.053,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	69.544,36	69.544,36	69.544,36	69.544,36
	4	Zwischensumme	-91.338,73	-367.206,00	-205.274,36	-259.558,36	-264.550,36	-309.323,36
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-91.338,73	-367.206,00	-205.274,36	-259.558,36	-264.550,36	-309.323,36
Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2022 1.719.124,93 EUR					

Ortsgemeinde Daleiden

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

Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	43.410,52	40.998,41	0,00	2.412,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-59.585,10	109.386,82	0,00	-168.971,92
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	115.036,89	104.913,14	0,00	10.123,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-91.338,73	118.221,93	0,00	-209.560,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-235.731,00	131.475,00	0,00	-367.206,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-38.628,00	97.102,00	69.544,36	-205.274,36
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-266.835,42	602.097,30	69.544,36	-938.477,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-57.346,00	132.668,00	69.544,36	-259.558,36
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-63.953,00	131.053,00	69.544,36	-264.550,36
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-108.726,00	131.053,00	69.544,36	-309.323,36
11	Summe	/	-496.860,42	996.871,30	278.177,44	-1.771.909,16

Ortsgemeinde Daleiden

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

Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-59.585,10	109.386,82	0,00	-168.971,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	115.036,89	104.913,14	0,00	10.123,75
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-91.338,73	118.221,93	0,00	-209.560,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-235.731,00	131.475,00	0,00	-367.206,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-38.628,00	97.102,00	69.544,36	-205.274,36
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-57.346,00	132.668,00	69.544,36	-259.558,36
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-367.591,94	693.766,89	139.088,72	-1.200.447,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-63.953,00	131.053,00	69.544,36	-264.550,36
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-108.726,00	131.053,00	69.544,36	-309.323,36
10	Summe	/	-540.270,94	955.872,89	278.177,44	-1.774.321,27

Ortsgemeinde Daleiden
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2024/2025
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-175.062,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-60.421,72
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	179.262,26
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-172.656,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-254.665,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-74.239,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		-557.782,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-92.358,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-98.813,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-143.588,00
11	Summe		-892.541,31

Ortsgemeinde Daleiden
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2024/2025

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	179.262,26	-84.968,73
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-172.656,64	-257.625,37
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-254.665,00	-512.290,37
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-74.239,00	-586.529,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-92.358,00	-678.887,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-98.813,00	-777.700,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-143.588,00	-921.288,37

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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

$3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	1.346.851	1.346.851	1.346.851
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	1.054.045	1.054.045	1.054.045
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	70.270	75.289	81.080
- 1/3 vom Land	23.423	25.096	27.027
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.423	25.096	27.027
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	23.423	25.096	27.027

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	843.236	843.236	843.236
jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	56.216	60.231	64.864

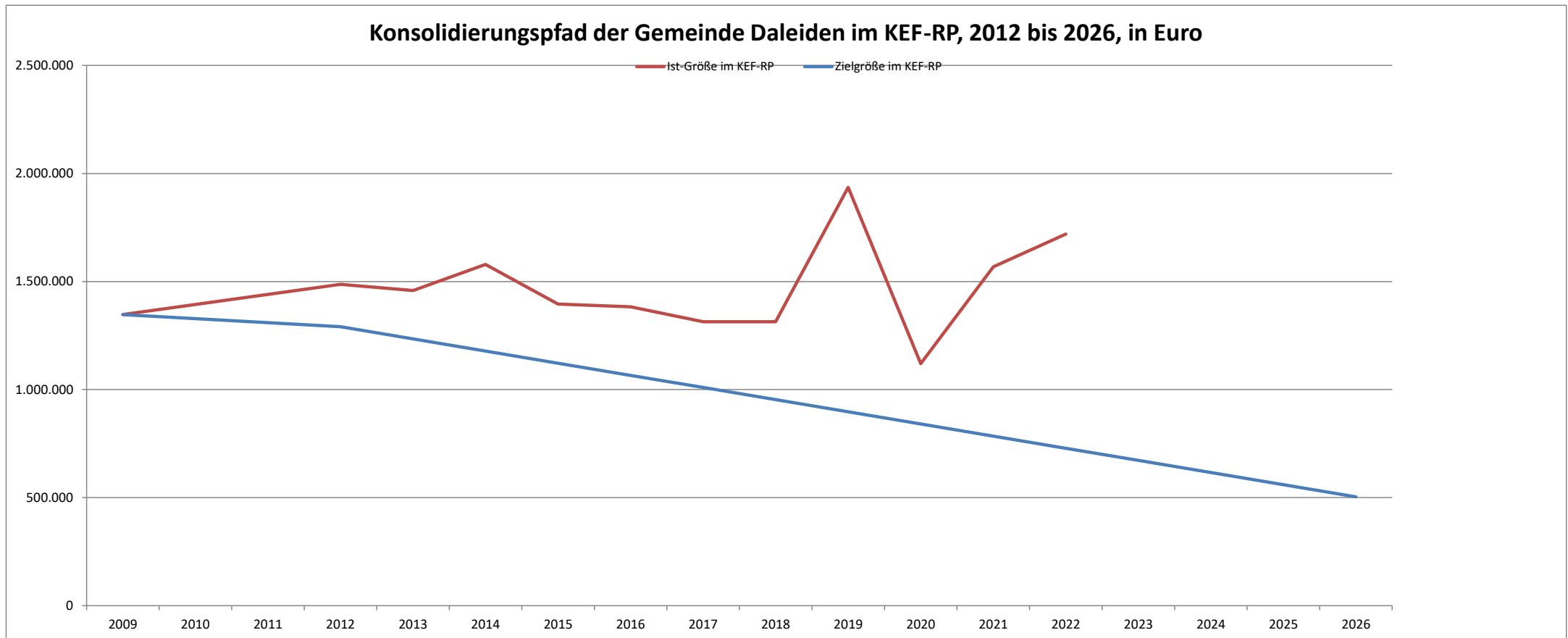
3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.	210.809	210.809	210.809
jährlicher Zinsbetrag	14.054	15.058	16.216

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	1.346.851	1.346.851	1.346.851
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	843.236	843.236	843.236
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	503.614	503.614	503.614
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	787.021	X	X
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43	---	---
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	559.830	X	X
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	730.805	X	X
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	---	---
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	616.046	X	X

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.346.851	1.290.635	1.234.419	1.178.204	1.121.988	1.065.772	1.009.556	953.341	897.125	840.909	784.693	728.478	672.262	616.046	559.830	503.615
Ist-Größe	1.346.851	1.486.682	1.458.023	1.579.212	1.395.871	1.382.584	1.314.087	1.314.242	1.935.703	1.120.030	1.568.125	1.719.125				





GStB

Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz



Landkreistag Rheinland-Pfalz



Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Federführung: Landkreistag Rheinland-Pfalz

Freiherr-vom-Stein-Haus, Deutschhausplatz 1, 55116 Mainz
Telefon: 06131 28655-0 · Telefax: 06131 28655-228
E-Mail: post@landkreistag.rlp.de - Internet: www.landkreistag.rlp.de

Mainz, den 10.10.2023

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO)

Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung, bei Verbandsgemeinden der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO), bei Ortsgemeinden der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO

Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz

1. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes (bei Verbandsgemeinden der Einheitskasse) der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr (Beispiel: 2024 Planjahr - 2022 bis 2018 Betrachtungszeitraum). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch:
 - Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse.
 - Kontokorrentkredite.Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen. Für Verbandsgemeinden gilt für die Einheitskasse der eigene Höchstbetrag zzgl. der Höchstbeträge der Ortsgemeinden.
2. Es wird der Liquiditätskreditbestand für alle Tagesabschlüsse im Zeitraum nach Nr. 1 intern ermittelt.
3. Der Arbeitstag im Zeitraum nach Nr. 1, der den höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ausweist, ist Ausgangsbasis für die Liquiditätsplanung.
4. Zu dem Wert nach Nr. 3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
5. Es können sich nunmehr noch Abweichungen aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder des Abschlusses entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum ergeben. Derartige Abweichungen sind zu erläutern.
6. Die gefundene Lösung findet Eingang in ein neues, zusätzliches Muster der VV Gemeindehaushaltssystematik.

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEFEL



Ortsgemeinde Daleiden

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter:
54687 Arzfeld,

Karl-Heinz Kellen
02.01.2024

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO

Die Ermittlung erfolgt entsprechend der Empfehlung des GStB Rheinland-Pfalz vom 10.10.2023 (Muster folgt)

Jahr	Höchstbetrag	Bemerkungen	2024	2025
2022	-1.887.950,39 €			
2021	-1.681.928,37 €			
2020	-2.349.188,50 €			
2019	-1.987.766,92 €			
2018	-1.417.060,97 €			
Ausgangsbasis			-2.349.188,50 €	-2.349.188,50 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Planjahres		- €		
davon 5 %	2024	- 2.206.181,00 €	- 110.309,05 €	- 220.618,10 €
				doppelter Wert
Summe			-2.459.497,55 €	-2.569.806,60 €
gerundet			-2.459.000,00 €	-2.570.000,00 €
§ 4 der Haushaltssatzung				
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			2024	-2.459.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			2025	-2.570.000,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 11. Dezember 2023
i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Ortsgemeinde Daleiden

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		2.086.330,93		2086330,93				
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	2.016.786,57	2.016.786,57	0,00
2	2025	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.947.242,20	1.947.242,20	0,00
3	2026	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.877.697,84	1.877.697,84	0,00
4	2027	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.808.153,47	1.808.153,47	0,00
5	2028	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.738.609,11	1.738.609,11	0,00
6	2029	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.669.064,74	1.669.064,74	0,00
7	2030	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.599.520,38	1.599.520,38	0,00
8	2031	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.529.976,02	1.529.976,02	0,00
9	2032	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.460.431,65	1.460.431,65	0,00
10	2033	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.390.887,29	1.390.887,29	0,00
11	2034	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.321.342,92	1.321.342,92	0,00
12	2035	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.251.798,56	1.251.798,56	0,00
13	2036	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.182.254,19	1.182.254,19	0,00
14	2037	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.112.709,83	1.112.709,83	0,00
15	2038	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	1.043.165,47	1.043.165,47	0,00
16	2039	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	973.621,10	973.621,10	0,00
17	2040	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	904.076,74	904.076,74	0,00
18	2041	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	834.532,37	834.532,37	0,00
19	2042	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	764.988,01	764.988,01	0,00
20	2043	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	695.443,64	695.443,64	0,00
21	2044	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	625.899,28	625.899,28	0,00
22	2045	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	556.354,91	556.354,91	0,00
23	2046	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	486.810,55	486.810,55	0,00
24	2047	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	417.266,19	417.266,19	0,00
25	2048	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	347.721,82	347.721,82	0,00
26	2049	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	278.177,46	278.177,46	0,00
27	2050	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	208.633,09	208.633,09	0,00
28	2051	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	139.088,73	139.088,73	0,00
29	2052	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	69.544,36	69.544,36	0,00
30	2053	69.544,36	69.544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Daleiden

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse gemäß § 105 Absatz 5 GemO								
Liquiditätskredite zum 31.12.2024:		135.730,00				135.730,00		
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/3	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2025	45.243,33	45.243,33	0,00	0,00	90.486,67	90.486,67	0,00
2	2026	45.243,33	45.243,33	0,00	0,00	45.243,33	45.243,33	0,00
3	2027	45.243,33	45.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Daleiden

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse gemäß § 105 Absatz 5 GemO															
Liquiditätskredite zum 31.12.2025:		190.014,00				190.014,00									
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/3	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)							
									in €						
									Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2026	63.338,00	63.338,00	0,00	0,00	126.676,00	126.676,00	0,00							
2	2027	63.338,00	63.338,00	0,00	0,00	63.338,00	63.338,00	0,00							
3	2028	63.338,00	63.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Jahresabschluss 2022

Ortsgemeinde Daleiden
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2022

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2022	Ist 2022
		Euro	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	1.831.931,00	1.759.605,28
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	2.006.290,00	1.906.537,53
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	E 16	-174.359,00	-146.932,25
Zinsertrag	E 17	250,00	38,98
Zinsaufwendungen	E 18	30.735,00	25.763,37
Gesamtbetrag der Erträge		1.832.181,00	1.759.644,26
Gesamtbetrag der Aufwendungen		2.037.025,00	1.932.300,90
Finanzergebnis Ergebnishaushalt		-204.844,00	-172.656,64

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2022 Euro	Schlussbilanz 31.12.2022 Euro	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2022 Euro	Schlussbilanz 31.12.2022 Euro
1. Anlagevermögen	5.188.385,26	5.131.964,46	1. Eigenkapital	179.262,26	-172.656,64
2. Umlaufvermögen	-608.500,81	-528.697,49	Jahresergebnis 2021 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	-172.656,64
4. Rechnungsabgrenzung	186.473,02	133.909,40	2. Sonderposten	2.266.980,98	2.352.200,00
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	264.230,99	84.968,73	3. Rückstellungen	24.416,00	27.349,00
			4. Verbindlichkeiten	2.558.242,64	2.596.166,79
			5. Rechnungsabgrenzung	1.686,58	19.085,95
	5.030.588,46	4.822.145,10		5.030.588,46	4.822.145,10

	Euro
Entwicklung	Stand 31.12.2017
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.314.087,49
Finanzrechnung 2018	-154,06
Finanzrechnung 2019	-621.461,30
Finanzrechnung 2020	815.672,84
Finanzrechnung 2021	-448.095,25
	Stand 31.12.2021
	-1.568.125,26
Finanzrechnung 2022	-150.999,67
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2022
	-1.719.124,93 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2022	Ist 2022
		Euro	Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	1.763.133,00	1.733.628,11
Zinseinzahlungen	F 17	250,00	38,98
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	1.915.496,00	1.799.242,45
Zinsaufwendungen	F 18	30.735,00	25.763,37
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	F 20	-182.848,00	-91.338,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	0,00	154.226,49
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00	95.665,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	0,00	58.560,99
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	F 35	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	F 36	136.010,00	118.221,93
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	F 37	-136.010,00	-118.221,93
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	F 34	-182.848,00	-32.777,74
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	F 44	-318.858,00	-209.560,66
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)		1.763.383,00	1.887.893,58
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15 / F 18 / F 32 / F 36)		2.082.241,00	2.038.893,25
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-318.858,00	-150.999,67

Arzfeld, den 06.04.2023

_____ Alexa Thiel Kassenleiterin	_____ Karl-Heinz Kellen Buchhalter	_____ Johannes Kuhl Bürgermeister
----------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------