



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Dahlen

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2026/2027

Ortsgemeinde Dahlen
Haushaltsplan 2026/2027
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
30	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
80	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
102	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
105	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
109	Investitionsplan
124	Stellenplan
125	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
127	Übersicht über die Verbindlichkeiten
128	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
129	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt
131	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
132	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
133	Berechnung Liquidität
134	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten
139	Jahresabschluss 2024



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dahlen
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
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	2026 (Euro)	2027 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	491.852	492.012
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	565.196	587.456
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-73.344	-95.444
 2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	458.047	458.246
die ordentlichen Auszahlungen auf	529.917	552.216
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-71.870	-93.970
 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	72.100	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.500	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-39.400	0
 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	114.755	164.185
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.485	70.215
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	111.270	93.970

§ 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	2026	auf	39.400,00	EUR
	2027	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2026 und 2027 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für	2026	auf	906.000,00	EUR
für	2027	auf	932.000,00	EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026 (v. H.)	2027 (v. H.)
Grundsteuer A auf	530	530
Grundsteuer B auf	530	530
Gewerbesteuer auf	400	400

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

	2026 (Euro)	2027 (Euro)
für den ersten Hund	80	80
für den zweiten Hund	130	130
für jeden weiteren Hund	250	250
für den ersten gefährlichen Hund	400	400
für den zweiten gefährlichen Hund	500	500
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600	600

§ 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 2026 und 2027 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 2026 und 2027 festgesetzt.

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

2026 auf **33,00** Euro und

2027 auf **34,00** 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:

	2026	2027
	(Euro)	(Euro)
je Grab (Erdbestattung)	600,00	600,00
je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)	700,00	700,00
je Grab (Urnenbestattung)	200,00	200,00

§ 7 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2024	127.116,49
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2025	54.657,49
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2026	-18.686,51
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2027	-114.130,51

Dahlen,

Axel Jakoby
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Dahlen

Haushaltsvorbericht

2026/2027





Inhaltsverzeichnis

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



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -73.344,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -72.459,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -885,00 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 -73.344,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -111.270,00 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.136	450.848	490.352	490.512
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.990	510.947	535.626	535.786
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.854	-60.099	-45.274	-45.274
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.180	1.080	1.500	1.500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.631	13.440	29.570	51.670
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.451	-12.360	-28.070	-50.170
E20 - Ordentliches Ergebnis	-47.304	-72.459	-73.344	-95.444
E21 - Außerordentliches Ergebnis	574.606	0	0	0
E23 - Jahresergebnis	527.302	-72.459	-73.344	-95.444

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hebesatz Grundsteuer A	530	530	530	530
Hebesatz Grundsteuer B	530	530	530	530
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400

Hundesteuersätze

	2024	2025	2026	2027
Hundesteuer 1. Hund	80	80	80	80
Hundesteuer 2. Hund	130	130	130	130
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	250	250	250	250



3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 491.852,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2026	in %	Ansatz 2027	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	190.750	38,78	190.750	38,77
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.152	50,45	248.113	50,43
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.740	5,84	28.939	5,88
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370	0,48	2.370	0,48
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.625	1,55	7.625	1,55
E7 - Sonstige laufende Erträge	12.715	2,59	12.715	2,58
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.352	99,70	490.512	99,70
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.500	0,30	1.500	0,30
Gesamtertrag	491.852	100,00	492.012	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 451.928,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 39.924,00 Euro auf 491.852,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	148.793	137.850	190.750	190.750
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.251	259.199	248.152	248.113
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.415	23.854	28.740	28.939
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321	2.270	2.370	2.370
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.495	17.675	7.625	7.625
E7 - Sonstige laufende Erträge	39.862	10.000	12.715	12.715
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.136	450.848	490.352	490.512
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.180	1.080	1.500	1.500
E21 - Außerordentliche Erträge	574.606	0	0	0
Gesamtertrag	1.044.923	451.928	491.852	492.012



Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2026/2027

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ansatz 2026	in %	Ansatz 2027	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	190.750	38,78	190.750	38,77
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.152	50,45	248.113	50,43
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.740	5,84	28.939	5,88
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370	0,48	2.370	0,48
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.625	1,55	7.625	1,55
E7 - Sonstige laufende Erträge	12.715	2,59	12.715	2,58
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.352	99,70	490.512	99,70
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.500	0,30	1.500	0,30
Gesamtertrag	491.852	100,00	492.012	100,00

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Grundsteuer A	8.243	8.240	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
Grundsteuer B	27.621	25.540	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
Gewerbesteuer	38.892	32.500	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
Anteil Einkommenssteuer	59.891	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Anteil Umsatzsteuer	1.072	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Hundesteuer	4.782	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgleichsleistungen	8.293	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	148.793	137.850	190.750	190.750	190.750	190.750	190.750

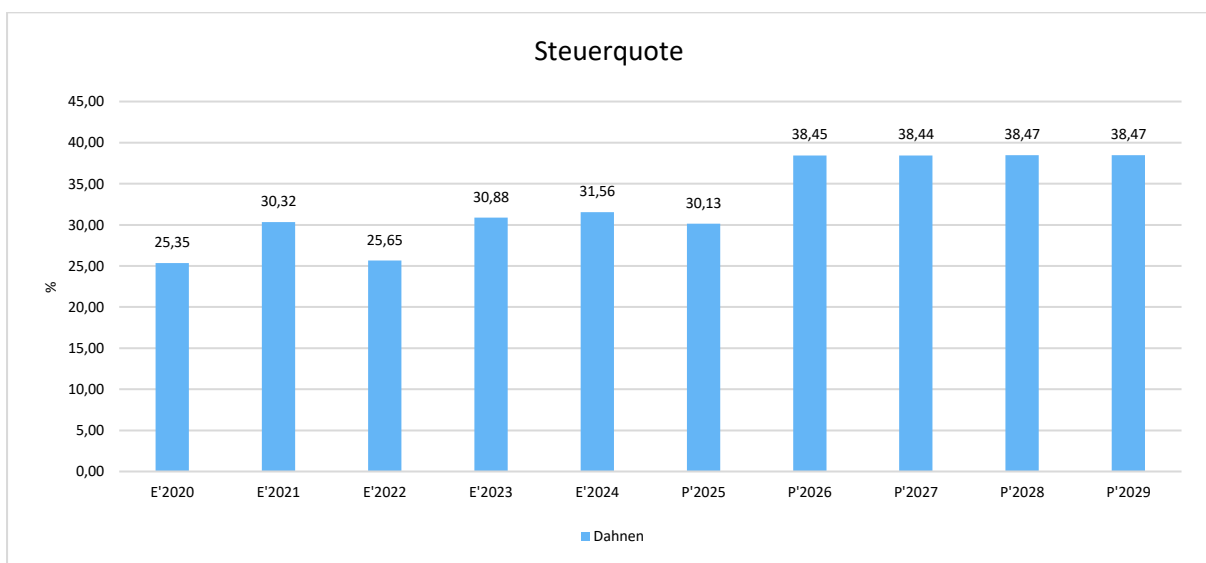


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Erträge aus Umlagen	245.251	259.199	248.152	248.113	247.692	247.692	246.956
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	214.528	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590



Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.415	23.854	28.740	28.939	28.926	28.915	28.915
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321	2.270	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.495	17.675	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
Sonstige laufende Erträge	39.862	10.000	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715
Finanzerträge	1.180	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Außerordentliche Erträge	574.606	0	0	0	0	0	0
Summe	650.879	54.879	52.950	53.149	53.136	53.125	53.125



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 565.196,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
E9 - Personal- u Versorgungsaufwendungen	76.664	75.980	79.215	79.215	79.215	79.215	79.215
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.593	64.101	78.497	78.691	78.678	78.667	78.667
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	36.959	32.311	33.229	33.190	32.769	32.769	32.034
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.936	330.295	335.900	335.900	335.900	335.900	335.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.838	8.260	8.785	8.790	8.790	8.790	8.790
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.990	510.947	535.626	535.786	535.352	535.341	534.606
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	8.631	13.440	29.570	51.670	50.170	48.670	47.170
Gesamtaufwendungen	517.621	524.387	565.196	587.456	585.522	584.011	581.776

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 524.387,00 Euro.
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 40.809,00 Euro auf 565.196,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.664	75.980	79.215	79.215
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.593	64.101	78.497	78.691
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	36.959	32.311	33.229	33.190
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	326.936	330.295	335.900	335.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.838	8.260	8.785	8.790
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.990	510.947	535.626	535.786
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.631	13.440	29.570	51.670
Gesamtaufwendungen	517.621	524.387	565.196	587.456



Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2026/2027

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.664	75.980	79.215	79.215	79.215	79.215	79.215
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.593	64.101	78.497	78.691	78.678	78.667	78.667
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	36.959	32.311	33.229	33.190	32.769	32.769	32.034
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.936	330.295	335.900	335.900	335.900	335.900	335.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.838	8.260	8.785	8.790	8.790	8.790	8.790
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.990	510.947	535.626	535.786	535.352	535.341	534.606
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.631	13.440	29.570	51.670	50.170	48.670	47.170
Gesamtaufwendungen	517.621	524.387	565.196	587.456	585.522	584.011	581.776

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

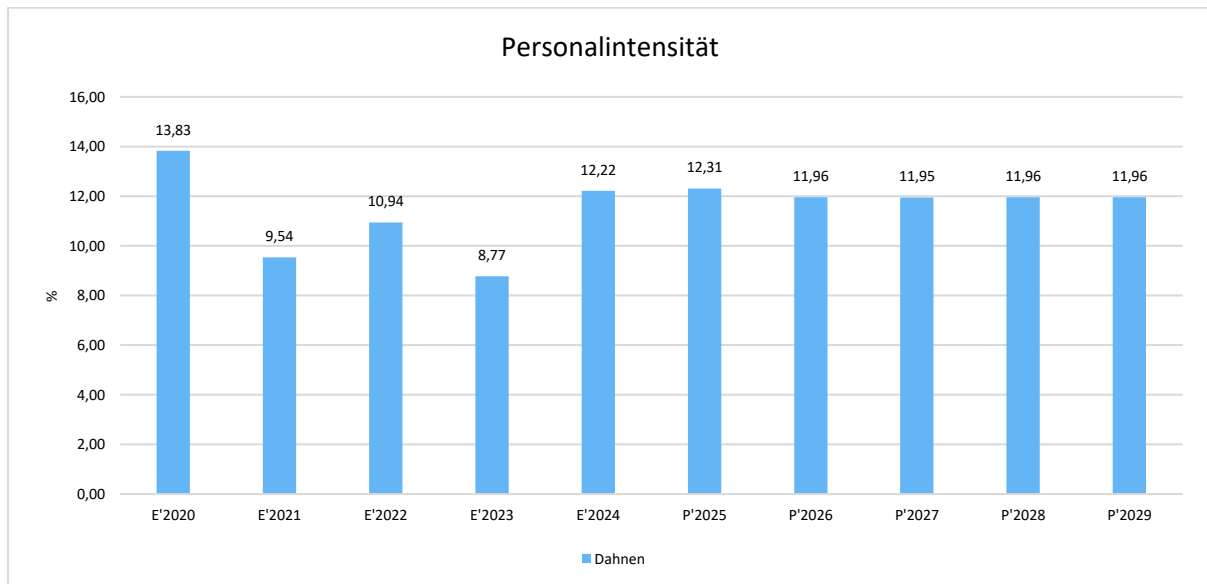
Personalaufwand

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.053	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Dienstbezüge und dergleichen	48.219	49.000	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
Beiträge zu Versorgungskassen	3.634	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.367	10.050	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Versorgungsaufwendungen	3.390	2.680	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
Summe	76.664	75.980	79.215	79.215	79.215	79.215	79.215



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

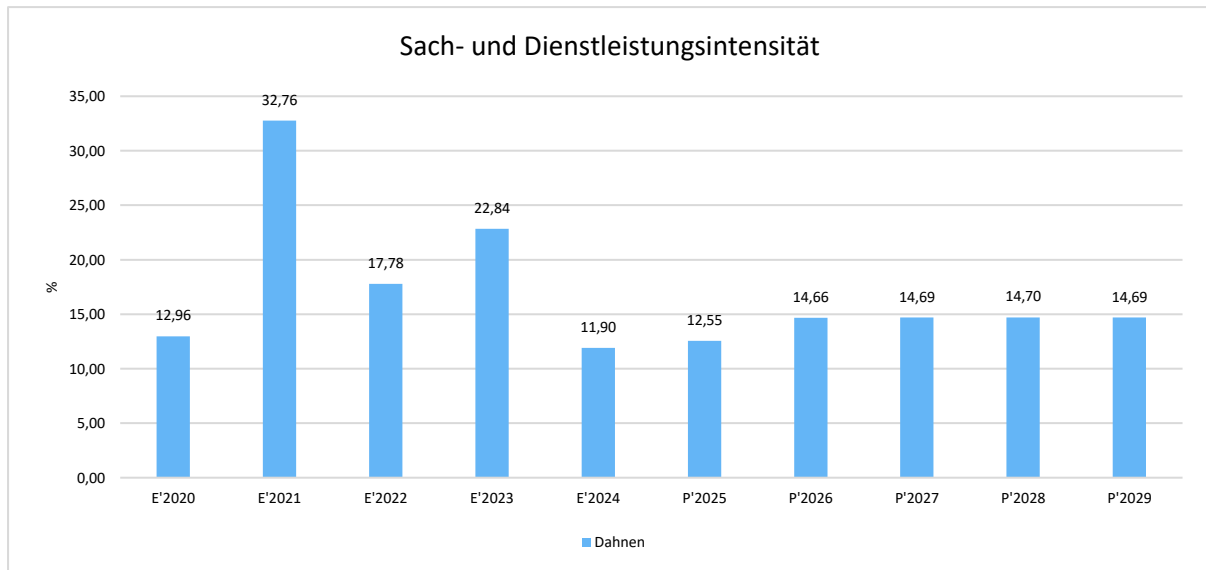
	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.545	15.250	16.100	16.150	16.150	16.150	16.150
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.032	17.926	18.832	18.976	18.963	18.952	18.952
Weitere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen	21	125	125	125	125	125	125
Kostenerstattungen	33.995	30.800	43.440	43.440	43.440	43.440	43.440
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.593	64.101	78.497	78.691	78.678	78.667	78.667



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.

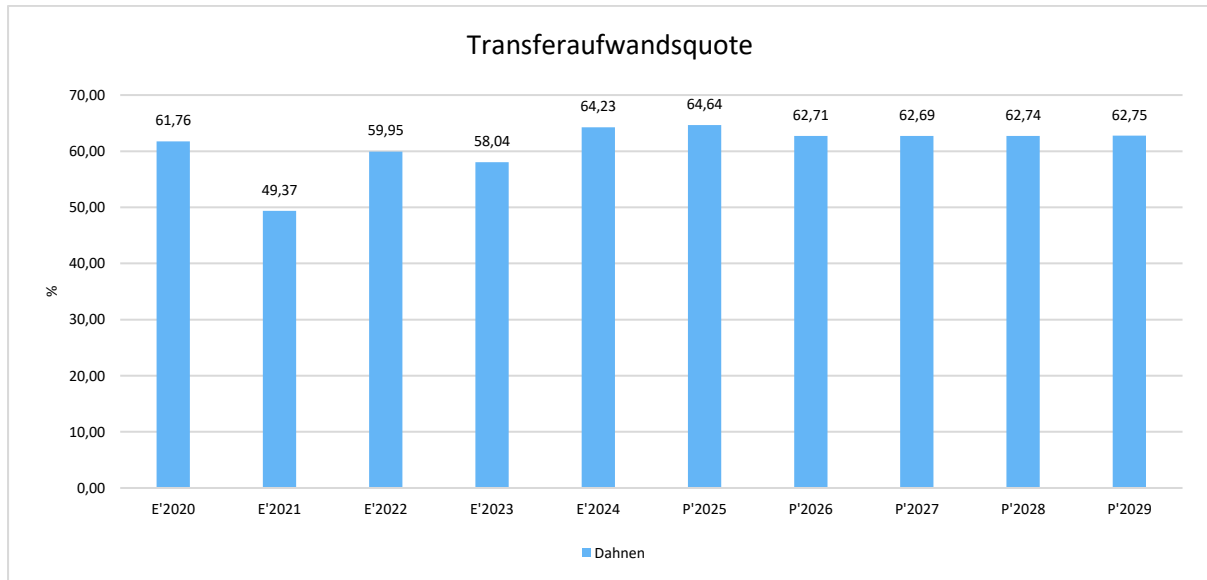
Transferaufwendungen

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke	909	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
Gewerbesteuerumlage	1.049	2.850	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Umlagen an Gemeindeverbände	324.978	325.025	329.880	329.880	329.880	329.880	329.880
Summe	326.936	330.295	335.900	335.900	335.900	335.900	335.900



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'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Umlagen an Gemeindeverbände	160.806	160.830	163.230	163.230

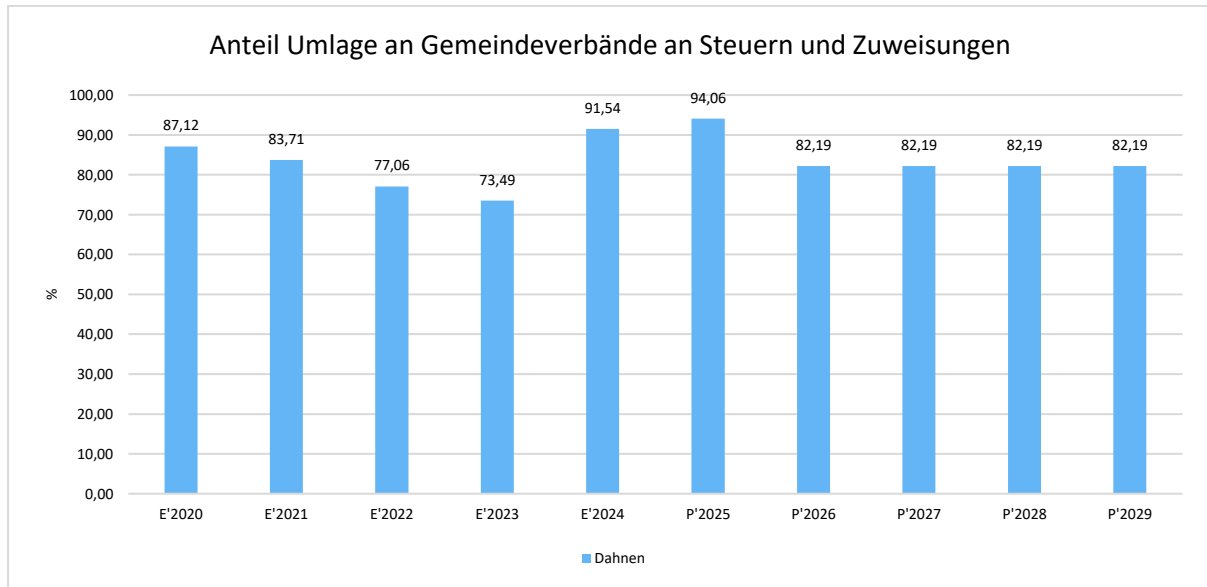
Verbandsgemeindeumlage

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Umlagen an Gemeindeverbände	164.172	164.195	166.650	166.650



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.



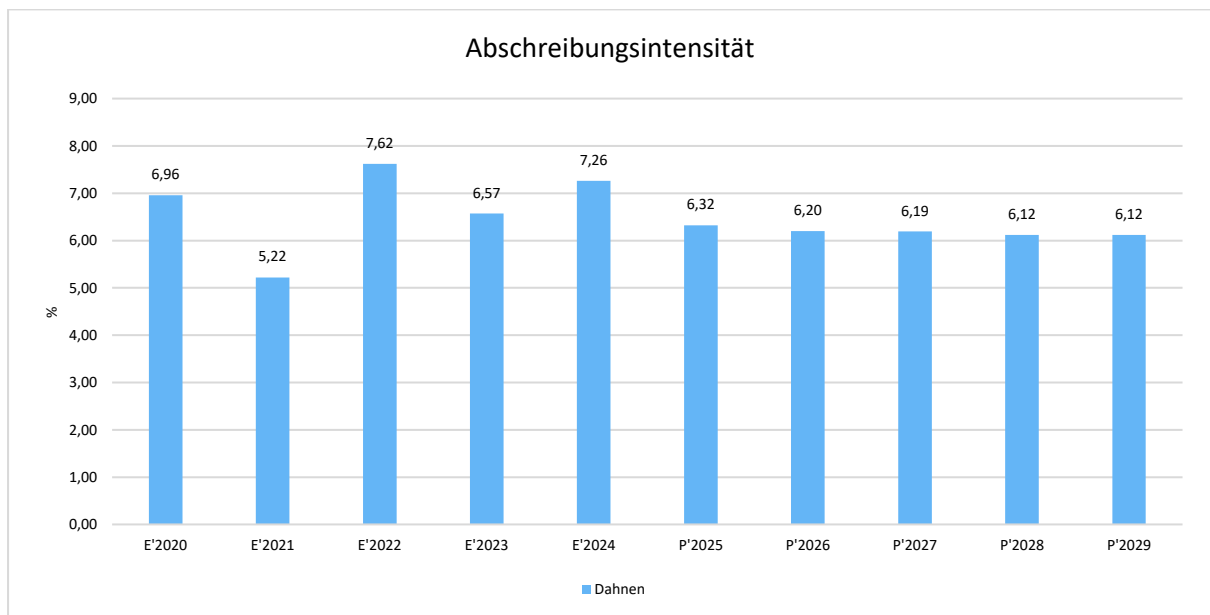


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.785	2.161	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.594	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.513	20.816	20.816	20.816	20.816	20.816	20.816
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	354	354	354	354	354	354	354
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	713	460	1.596	1.557	1.136	1.136	401
Summe	36.959	32.311	33.229	33.190	32.769	32.769	32.034





4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

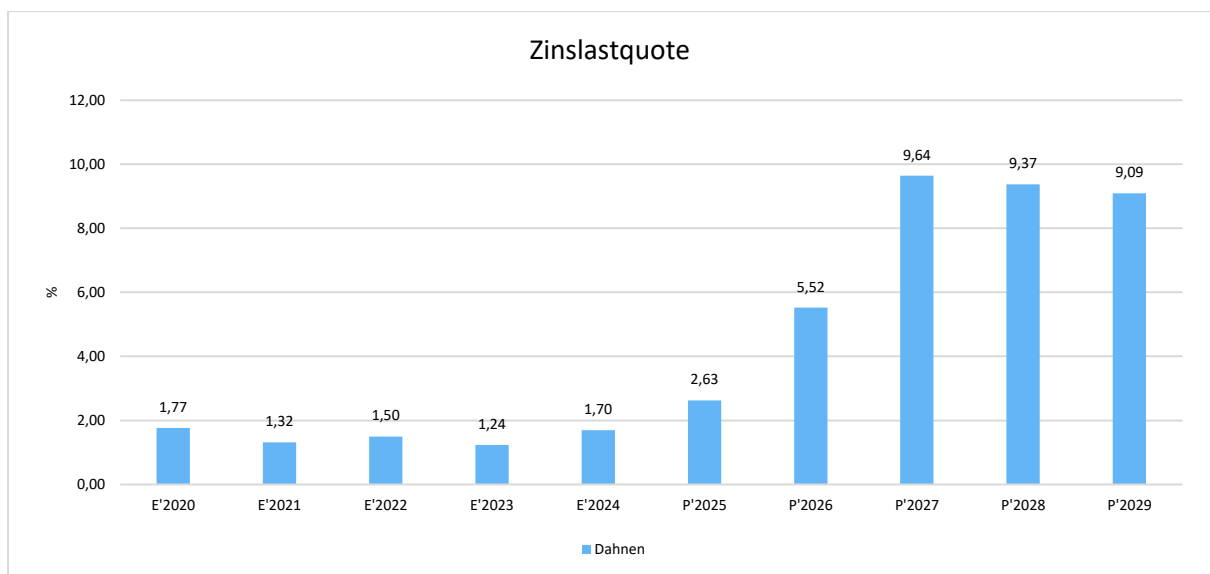
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	8.175	7.500	8.000	8.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	456	5.940	21.570	43.670
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.631	13.440	29.570	51.670

Zinslastquote

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





5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.136	450.848	490.352	490.512
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.990	510.947	535.626	535.786
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.854	-60.099	-45.274	-45.274
Finanzergebnis	-7.451	-12.360	-28.070	-50.170
Ordentliches Ergebnis	-47.304	-72.459	-73.344	-95.444
Außerordentliches Ergebnis	574.606	0	0	0
Jahresergebnis	527.302	-72.459	-73.344	-95.444

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029	P'2030
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.136	450.848	490.352	490.512	490.078	490.067	489.331
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.990	510.947	535.626	535.786	535.352	535.341	534.606
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.854	-60.099	-45.274	-45.274	-45.274	-45.274	-45.275
Finanzergebnis	-7.451	-12.360	-28.070	-50.170	-48.670	-47.170	-45.670
Ordentliches Ergebnis	-47.304	-72.459	-73.344	-95.444	-93.944	-92.444	-90.945
Außerordentliches Ergebnis	574.606	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	527.302	-72.459	-73.344	-95.444	-93.944	-92.444	-90.945



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Einzahlungen	1.066.310	421.783	458.047	458.246
Laufende Auszahlungen	498.786	489.396	529.917	552.216
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	567.524	-67.613	-71.870	-93.970
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.631	0	72.100	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.967	1.018.000	111.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.335	-1.018.000	-39.400	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	418.189	-1.085.613	-111.270	-93.970
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	443.076	1.096.053	114.755	164.185
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	861.265	10.440	3.485	70.215
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-418.189	1.085.613	111.270	93.970

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	72.100	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	72.100	0
Auszahlungen für Sachanlagen	111.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	111.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.400	0



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

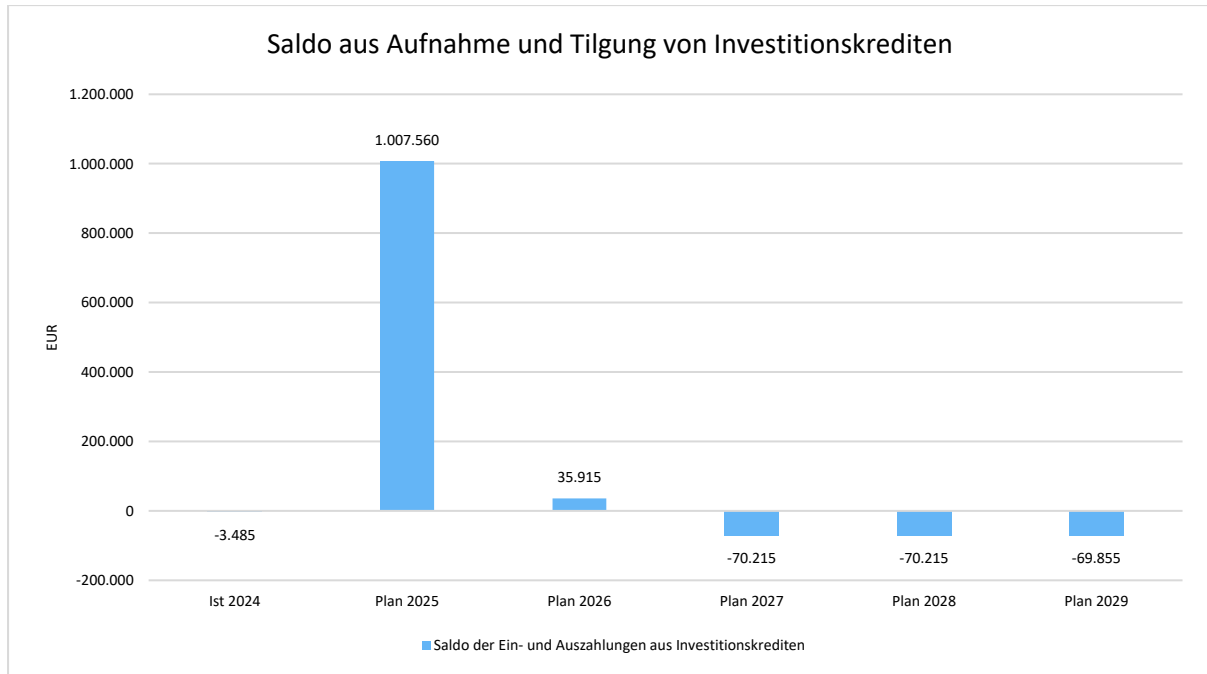
Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	418.189	-1.085.613	-111.270	-93.970	-92.457	-90.946
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.018.000	39.400	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	3.485	10.440	3.485	70.215	70.215	69.855
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.485	1.007.560	35.915	-70.215	-70.215	-69.855
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-414.704	78.053	75.355	164.185	162.672	160.801
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-418.189	1.085.613	111.270	93.970	92.457	90.946
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-418.189	1.085.613	111.270	93.970	92.457	90.946
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	564.039	-78.053	-75.355	-164.185	-162.672	-160.801



Haushaltsvorbericht OG Dahnen 2026/2027

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



Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	33.780	30.295	26.810	23.326



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.

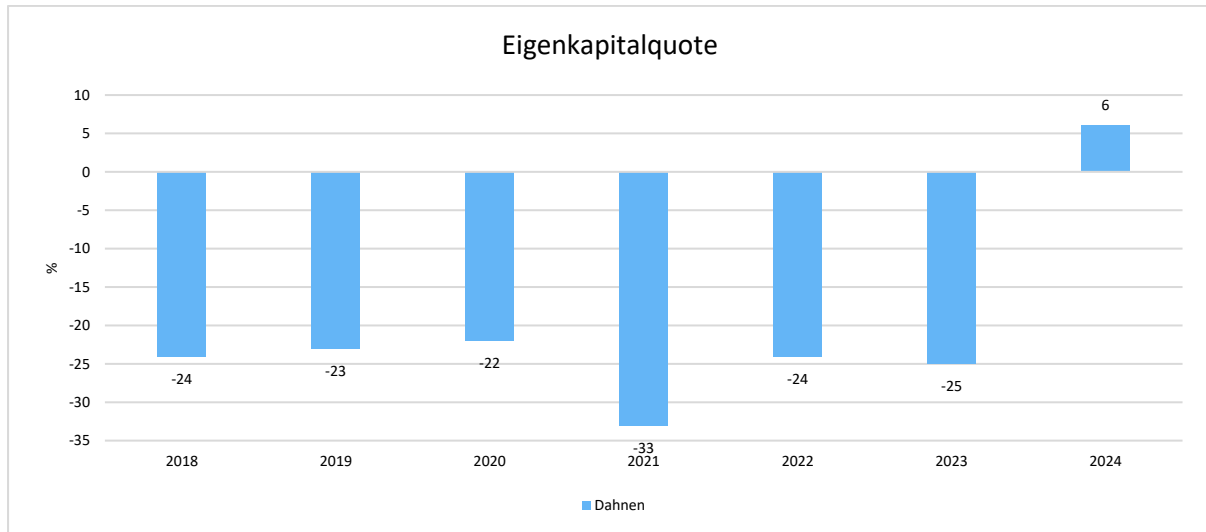
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	1.403.112	1.377.521	1.466.928	1.594.708
2 - Umlaufvermögen	-175.892	-190.620	-165.150	4.747
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	17.571	27.097	35.637	8.117
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	351.231	529.985	418.958	400.185
1 - Eigenkapital	-178.754	111.026	-16.227	527.302
2 - Sonderposten	1.045.419	1.031.085	1.001.387	971.083
3 - Rückstellungen	58.185	60.592	63.148	65.182
4 - Verbindlichkeiten	621.384	502.697	657.667	414.628
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	49.788	38.582	50.398	29.562



Eigenkapitalquote

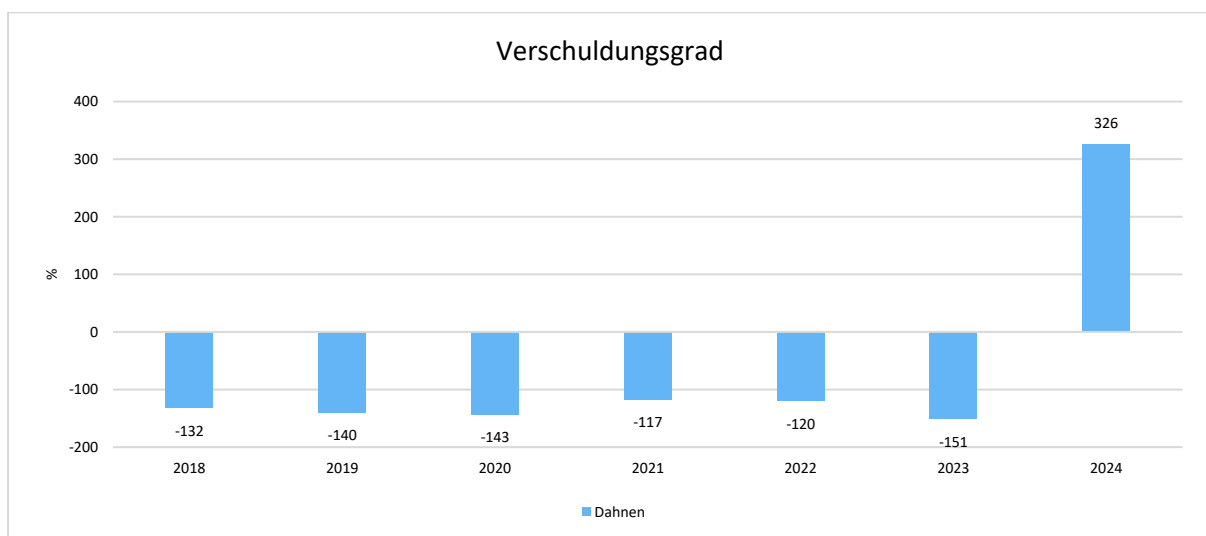
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einwohner zum 31.12.	352	252	355	358	351
Senioren ab 60 Jahre	97	98	97	101	107
Einwohner 20 – 59 Jahre	201	202	201	193	184
Kinder und Jugendliche 10 - 19 Jahre	30	29	32	33	29
Kinder bis 9 Jahre	24	23	25	31	31

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 12.11.2025 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2 -Finanzen-



Ortsgemeinde Dahlen

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute, bebaute Grundstücke
11431	Bauhof
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
28122	Kulturförderung Mitgliedsbeitrag EWIV
36223	Kinderfreizeit
36521	Kindertagesstätte Daleiden
36613	Kinderspielplätze-Freizeitanlagen
42111	Allgemeine Sportpflege
42411	Sportanlage Dahlen und Grillhütte
52250	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgabe
55111	Grünflächen, Parkanlagen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55314	Ehrenfriedhof Dahlen
55510	Kommunale Forstwirtschaft

Produkt / Leistung	Bezeichnung
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfkulturelles Gemeinschaftshaus



Produkthaushalt 2026 / 2027

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen für die Anschaffung eines Defibrillators werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Der in Vorjahren angeschaffte Defibrillator wird auf die Nutzungsdauer abzuschreiben.

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 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 - Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde 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 Beamten (Ortsbürgermeister) gebildet worden. Zur Finanzierung des Ehrensolds ist die angesammelte Rücklage nach § 36 Abs. 3 GemHVO aufzulösen.

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

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



Produkthaushalt 2026 / 2027

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 – ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrensold

An den ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

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

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Lfd. Nr. 5, Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen für den Ankauf von Grundstücksflächen (Flur 52, Nr. 61/7 und 61/8) werden entsprechend der Zweckbindungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde hat einige in ihrem Eigentum stehende landwirtschaftliche Flächen verpachtet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die vorhandenen Baustellen im Neubaugebiet müssen Grundgebühren die KNE und an die Verbandsgemeindewerke gezahlt werden.

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen für die Anschaffung eines Rasenmähers werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000 und 44250000

In Folge des Arbeitsaufwands des Gemeindearbeiters in Nachbargemeinden u.a. erfolgt die entsprechenden Lohnkostenerstattung.



Produkthaushalt 2026 / 2027

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

Zur Erledigung aller anfallenden Arbeiten in der Gemeinde ist ein Arbeiter als Vollzeitkraft eingestellt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52350000

Für die angeschafften Fahrzeuge fallen Unterhaltungsaufwendungen an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden entsprechende Materialien benötigt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52550000

Für den Einsatz von Privatfahrzeugen-Maschinen ist eine Entschädigung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000 und 53820000

Die in Vorjahren angeschafften Gebäude und Maschinen und Fahrzeuge sind auf ihre Nutzungsdauer abzuschreiben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

Für die gemeindlichen Fahrzeuge ist der vereinbarte Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 568200000

Für die gemeindlichen Fahrzeuge ist die KFZ-Steuer zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzhaushalt:

Lfd. Nr. F 24 und F 29

Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2026 verwiesen.

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5631000

Es stehen keine Wahlen an.

Produkt/Leistung 26220 = Förderung der Musikpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Ortsgemeinde zahlt an den Musikverein Dahnen 200,00 EUR/Jahr als Zuschuss.



Produkthaushalt 2026 / 2027

Produkt/Leistung 28122 = Kulturförderung Mitgliedsbeitrag EWIV

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied bei „Islek ohne Grenzen“ (EWIV). Aufgabe der EWIV ist die allgemeine Förderung der regionalen Identität und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vor allem auf kultureller Ebene, im bestehenden sozioökonomischen Umfeld der sich zum Islek zählenden Regionen Belgiens, Deutschlands und Luxemburgs.

Produkt/Leistung 36223 = Kinderfreizeit

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000 und

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000

In der Gemeinde wird jedes Jahr eine Ferienfreizeit durchgeführt.

Die Aufwendungen werden aus Spenden und Beteiligungsbeiträgen der Eltern finanziert, so dass dies für die Gemeinde kostenneutral ist.

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Daleiden

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Dahlen gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Daleiden.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes bzw. der zwischen den beteiligten Ortsgemeinden abgeschlossenen Zweckvereinbarung entsprechend zu beteiligen.

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze-Freizeitanlagen

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

Die Unterhaltung der Kinderspielplätze obliegt der Ortsgemeinde.

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Überprüfungen notwendig.

Gegebenenfalls müssen schlechte Teile der Spielplatzgeräte ausgetauscht werden.

Produkt/Leistung 42111 = Allgemeine Sportpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt an den SSV Dahlen-Dasburg und FZM Dahlen je einen Zuschussbetrag



Produkthaushalt 2026 / 2027

in Höhe von 100,00 €/Jahr zur Förderung der Jugendarbeit.

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Dahnen und Grillhütte

Die gemeindliche Freizeitanlage umfasst den Sportplatz (Bolzplatz) und die auf dem gleichen Grundstück stehende Grillhütte mit Duschen. Für die Benutzung der Grillhütte für private Feiern oder kommerzielle Veranstaltung sind Entgelte zu zahlen.

Die auf den sportlichen Bereich entfallenden Bewirtschaftungskosten muss die Gemeinde tragen.

Lfd. Nr. E 4 und E 6, Buchungsstelle 43210000 und 44250000

Für die Benutzung der Grillhütte sowie der Sportanlage werden Entgelte gezahlt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für gemeindliche Grundstücke fallen Abgaben an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

Im Bereich des gemeindlichen Grundstücks „Sportanlage Dahnen“ sind turnusmäßige Unterhaltungsarbeiten von geringem Umfange notwendig.

Entsprechende Aufwendungen fallen an.

Der örtliche Sportverein übernimmt in der Regel diese Kosten bzw. werden diese unmittelbar durch den Verein ausgeführt.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000, 43900000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für gemeindliche Grundstücke fallen Abgaben an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Fast alle Gemeindestraßen sind in den letzten Jahren neu ausgebaut worden.

Unterhaltungsarbeiten in geringem Umfange sind zu erwarten.



Produkthaushalt 2026 / 2027

Neben diesen Straßenunterhaltungsarbeiten fallen jährl. die Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch topog. Lageverhältnisse des Ortes und der Ortsteile und Höhenlage (über 500 m) an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52531000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000 und 53833000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 22, internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzhaushalt:

Lfd. Nr. F 29

Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2026 verwiesen.

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.

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.

Teilfinanzhaushalt:

Lfd. Nr. F 29

Es wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan 2026 verwiesen.

Produkt / Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.



Produkthaushalt 2026 / 2027

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

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. 9, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55111 = Grünflächen, Parkanlagen

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im „Naturpark Südeifel“ und im Eifelverein Dasburg-Dahlen und hat damit den Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 55311 = Friedhof und Bestattungswesen

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 Dahlen von den Grabnutzungsberechtigten erhoben.

Produkt/Leistung 55314 = Ehrenfriedhof Dahlen

In der Ortsgemeinde Dahlen befindet sich ein Ehrenfriedhof.

Alle anfallenden Kosten werden aus einer Pauschalzuwendung des Bundes finanziert.

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes erfolgt durch das Forstamt Neuerburg.

Es fallen die jährlich fixen Kosten an.

Da kein Holzerlös erzielt wird, ist in den nächsten Haushaltsjahren mit entsprechenden Fehlbeträgen zu rechnen.



Produkthaushalt 2026 / 2027

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2 und E 4, Buchungsstelle 41510000 und 4370000

Im Zuge von Wirtschaftswegebaumaßnahmen sind Fördermittel des Landes bzw. Zuweisungen der Jagdgenossenschaft geflossen.

Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer als Sonderposten aufgelöst.

Lfd. Nr. 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden von der Jagdgenossenschaft als sog. Beitragsersatz erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 5358000

Vermögensgegenstände sind auf ihre Nutzungsdauer abzuschreiben.

Lfd. Nr. E 22, internen Leistungsbeziehungen

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

Produkt/Leistung 57312 = Dorfkulturelles Gemeinschaftshaus

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

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

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

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

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44121000

Für die PV-Anlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses wird durch die Islek AÖR eine jährliche Pacht gezahlt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Im Gebäude ist die Freiwillige Feuerwehr untergebracht. Entsprechend muss die Verbandsgemeinde die nicht gedeckten Kosten der Gemeinde Dahnen erstatten.



Produkthaushalt 2026 / 2027

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 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000, 52320000

Für die Werterhaltung des Gebäudes sind Unterhaltungsaufwendungen in geringem Umfang erforderlich.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56341000

Im Gebäude ist ein Festtelefon installiert, weil Handyempfang nicht möglich ist.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 22, internen Leistungsbeziehungen

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



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253,00	0	253	253	253	253	253
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	253,00	0	253	253	253	253	253
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	253,00	0	253	253	253	253	253
E 11	- Abschreibungen	253,00	0	253	253	253	253	253
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,00	0	253	253	253	253	253
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.406,45	3.870	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	443,69	450	520	520	520	520	520
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	619,99	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	293,56	600	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.525,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56430000 Beitrag GStB	207,36	220	230	230	230	230	230
	56930000 Repräsentationen	316,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2026		2027					
	2x 80 Jahre		2 x 80 Jahre					
			2 x 85 Jahre					
			1 x 90 Jahre					
			1 x goldene Hochzeit					
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.659,45	3.870	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.406,45	-3.870	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.406,45	-3.870	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.406,45	-3.870	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.406,45	3.870	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	443,69	450	520	520	520	520	520
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	619,99	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	293,56	600	600	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.525,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76430000 sonstige Beiträge	207,36	220	230	230	230	230	230
	76930000 Repräsentationen	316,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2026		2027					
	2x 80 Jahre		2 x 80 Jahre					
			2 x 85 Jahre					
			1 x 90 Jahre					
			1 x goldene Hochzeit					



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.406,45	3.870	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.406,45	-3.870	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.406,45	-3.870	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.406,45	-3.870	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.406,45	-3.870	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	678,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	678,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	678,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.443,18	13.130	15.215	15.215	15.215	15.215	15.215
	50110000 Bürgermeister	11.053,18	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	50	50	50	50	50
	51130000 Ehrensold	678,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.712,00	2.680	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	Ehrensold							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	800,00	800	800	800	800	800	800
	56210000 Miete Sitzungslokal	800,00	800	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.243,18	13.930	16.015	16.015	16.015	16.015	16.015
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.565,18	-13.930	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.565,18	-13.930	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.565,18	-13.930	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.731,18	10.450	13.165	13.165	13.165	13.165	13.165
	70110000 Bürgermeister	11.053,18	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	50	50	50	50	50	50
	71130000 ehrenamtlich Tätige	678,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	800,00	800	800	800	800	800	800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800	800	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.531,18	11.250	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.531,18	-11.250	-13.965	-13.965	-13.965	-13.965	-13.965
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.531,18	-11.250	-13.965	-13.965	-13.965	-13.965	-13.965
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.531,18	-11.250	-13.965	-13.965	-13.965	-13.965	-13.965
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.531,18	-11.250	-13.965	-13.965	-13.965	-13.965	-13.965



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336,00	336	336	336	336	336	336
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	336,00	336	336	336	336	336	336
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	570	670	670	670	670	670
	44120200 Pachten Grundstücke	670,00	570	670	670	670	670	670
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,25	125	125	125	125	125	125
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151,25	125	125	125	125	125	125
	Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	372,29	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	372,29	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.529,54	1.031	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,33	625	625	625	625	625	625
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	149,83	500	500	500	500	500	500
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	20,50	125	125	125	125	125	125
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	78,21	0	150	150	150	150	150
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	78,21	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	248,54	625	775	775	775	775	775
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.281,00	406	356	356	356	356	356
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.281,00	406	356	356	356	356	356
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.281,00	406	356	356	356	356	356

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	570	670	670	670	670	670
	64120200 Pachten Grundstücke	670,00	570	670	670	670	670	670
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,25	125	125	125	125	125	125
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151,25	125	125	125	125	125	125
	Erstattung Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft							
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	372,29	0	0	0	0	0	0
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	372,29	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.193,54	695	795	795	795	795	795
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,33	625	625	625	625	625	625
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	149,83	500	500	500	500	500	500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	20,50	125	125	125	125	125	125



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	78,21	0	150	150	150	150	150
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	78,21	0	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	0,00	0	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	248,54	625	775	775	775	775	775
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	945,00	70	20	20	20	20	20
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	945,00	70	20	20	20	20	20
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	945,00	70	20	20	20	20	20
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	227,71	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227,71	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	227,71	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	227,71	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.172,71	70	20	20	20	20	20

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227,71	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227,71	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,71	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	460,00	460	460	421	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	460,00	460	460	421	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,36	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Erstattung von OG Daleiden	1.286,35	0	0	0	0	0	0
	44243100 Erstattungen von Gemeinden	482,01	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	3.363,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.591,36	14.460	2.460	2.421	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.220,84	62.850	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	48.219,27	49.000	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	3.634,09	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	10.367,48	10.000	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	467,46	1.000	500	500	500	500	500
	52550000 Maschinenstunden	3.660,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 11	- Abschreibungen	608,00	608	608	569	148	148	148
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	148,00	148	148	148	148	148	148
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	460,00	460	460	421	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	135,05	150	250	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	87,46	100	100	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherungen	18,59	50	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.091,35	68.808	70.058	70.019	69.598	69.598	69.598
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.499,99	-54.348	-67.598	-67.598	-67.598	-67.598	-67.598
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.499,99	-54.348	-67.598	-67.598	-67.598	-67.598	-67.598
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.499,99	54.348	67.598	67.598	67.598	67.598	67.598
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.601,03	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.238,03	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64250000 vom privaten Bereich	3.363,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.601,03	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.220,84	62.850	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	70220000 Entgelt Arbeitnehmer	48.219,27	49.000	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	3.634,09	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	10.367,48	10.000	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	467,46	1.000	500	500	500	500	500
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	135,05	150	250	250	250	250	250
	76411000 Gebäudeversicherungen	87,46	100	100	100	100	100	100
	76412000 Kfz-Versicherungen	18,59	50	100	100	100	100	100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	62.823,35	68.200	69.450	69.450	69.450	69.450	69.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.222,32	-54.200	-67.450	-67.450	-67.450	-67.450	-67.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-55.222,32	-54.200	-67.450	-67.450	-67.450	-67.450	-67.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.499,99	54.348	67.598	67.598	67.598	67.598	67.598
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.277,67	148	148	148	148	148	148
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	20.000	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)	6.277,67	148	148	148	148	148	148

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45,83	0	0	0	0	0	0
	56310000 Aufwendungen für Wahlen	45,83	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45,83	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45,83	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45,83	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45,83	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	45,83	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	45,83	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	45,83	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45,83	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-45,83	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45,83	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-45,83	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss an den Musikverein Dahlen	200,00	200	200	200	200	200	200
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)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Sonstige Zuschuss an den Musikverein Dahlen	200,00	200	200	200	200	200	200
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich</i>	187,50	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	187,50	200	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-187,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-187,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-187,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich</i>	187,50	200	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	187,50	200	200	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-187,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-187,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-187,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugenderholung
Leistung	36223	Kinderfreizeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41459000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich</i>	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	0,00	30	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61490000 von Sonstigen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74150000 an den privaten Bereich</i>	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76410000 Versicherungsbeiträge</i>	0,00	30	30	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,70	22.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.901,70	22.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.901,70	22.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.901,70	-22.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.901,70	-22.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.901,70	-22.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.037,67	22.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.037,67	22.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	43.037,67	22.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.037,67	-22.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.037,67	-22.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.037,67	-22.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43.037,67	-22.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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-Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52321000 Grundstücke	111,64 111,64	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	111,64	200	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-111,64	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-111,64	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-111,64	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72321000 Grundstücke	111,64 111,64	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	111,64	200	200	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111,64	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-111,64	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-111,64	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 vom sonstigen privaten Bereich	3.675,78 3.675,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.675,78	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.675,78	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.564,14	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68159000 vom sonstigen privaten Bereich	3.675,78 3.675,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675,78	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 an den privaten Bereich Zuschüsse an Freizeitclub Dahlen und Sportverein Dahlen/Dasburg	200,00	200	200	200	200	200	200
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)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74150000 an den privaten Bereich Zuschüsse an Freizeitclub Dahlen und Sportverein Dahlen/Dasburg	200,00	200	200	200	200	200	200
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 Dahlen und Grillhütte

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,80	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	714,80	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,48	300	500	500	500	500	500
	44250000 vom privaten Bereich	341,48	300	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.056,28	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.527,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52321000 Grundstücke	300,86	500	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	508,66	500	520	520	520	520	520
	56411000 Gebäudeversicherungen	508,66	500	520	520	520	520	520
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.337,41	2.000	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.281,13	-950	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.281,13	-950	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.281,13	-950	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,80	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	714,80	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,48	300	500	500	500	500	500
	64250000 vom privaten Bereich	341,48	300	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.056,28	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.527,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72321000 Grundstücke	300,86	500	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	508,66	500	520	520	520	520	520
	76411000 Gebäudeversicherungen	508,66	500	520	520	520	520	520
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.337,41	2.000	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.281,13	-950	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.281,13	-950	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.281,13	-950	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.281,13	-950	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.121,00	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.121,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.121,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	27.121,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	27.121,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	27.121,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.121,00	0	0	0	0	0	0
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.121,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.121,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.121,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	27.121,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	27.121,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.728,00	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	11.728,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.728,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	153.680,30	1.018.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	153.680,30	1.018.000	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	153.680,30	1.018.000	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-141.952,30	-1.018.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-114.831,30	-1.018.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728,00	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	11.728,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.680,30	1.018.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	153.680,30	1.018.000	0	0	0	0	0



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 (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.952,30	-1.018.000	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.220,00	7.220	8.103	8.103	8.103	8.103	7.367
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.220,00	7.220	8.103	8.103	8.103	8.103	7.367
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.129,00	5.129	5.129	5.129	5.129	5.129	5.129
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	430,00	430	430	430	430	430	430
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.699,00	4.699	4.699	4.699	4.699	4.699	4.699
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,00	0	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	748,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.097,00	12.349	13.232	13.232	13.232	13.232	12.496
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.395,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	142,14	200	200	200	200	200	200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.059,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52531000 an Eigenbetriebe	4.193,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	15.642,00	15.018	15.683	15.683	15.683	15.683	14.948
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.785,00	2.161	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.857,00	12.857	12.857	12.857	12.857	12.857	12.857
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	0	883	883	883	883	148
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.037,23	22.218	22.883	22.883	22.883	22.883	22.148
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.940,23	-9.869	-9.651	-9.651	-9.651	-9.651	-9.652
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.940,23	-9.869	-9.651	-9.651	-9.651	-9.651	-9.652
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.179,19	-43.488	-51.438	-51.438	-51.438	-51.438	-51.438
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.119,42	-53.357	-61.089	-61.089	-61.089	-61.089	-61.090

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,00	0	0	0	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	748,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	748,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.655,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	142,14	200	200	200	200	200	200
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.319,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72531000 an Eigenbetriebe	4.193,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.655,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.907,23	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.907,23	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.179,19	-43.488	-51.438	-51.438	-51.438	-51.438	-51.438
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-55.086,42	-50.688	-58.638	-58.638	-58.638	-58.638	-58.638
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	47.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	47.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.286,41	0	47.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.286,41	0	47.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.286,41	0	47.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.286,41	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-66.372,83	-50.688	-58.638	-58.638	-58.638	-58.638	-58.638

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	47.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.286,41	0	47.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.286,41	0	47.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.286,41	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,69	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.922,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.955,90	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.878,69	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.878,69	-10.450	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.878,69	-10.450	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.878,69	-10.450	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	64250000 vom privaten Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,69	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.922,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.955,90	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.878,69	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.878,69	-10.450	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.878,69	-10.450	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.878,69	-10.450	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.100	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	5.100	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	5.100	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	44.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	44.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	44.500	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-39.400	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.878,69	-10.450	-49.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	5.100	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	44.500	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.400	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	941,00	941	941	941	941	941	941
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	941,00	941	941	941	941	941	941
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	1.057,00	983	983	983	983	983	983
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	118,01	180	180	180	180	180	180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.175,01	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234,01	-222	-222	-222	-222	-222	-222
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-234,01	-222	-222	-222	-222	-222	-222
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-234,01	-222	-222	-222	-222	-222	-222

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	118,01	180	180	180	180	180	180
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	118,01	180	180	180	180	180	180
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118,01	-180	-180	-180	-180	-180	-180
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-118,01	-180	-180	-180	-180	-180	-180
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-118,01	-180	-180	-180	-180	-180	-180
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)	-118,01	-180	-180	-180	-180	-180	-180



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgaben	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66250000 Konzessionsabgaben	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	78,54	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,54	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321,80	350	350	350	350	350	350
	54150000 an den privaten Bereich	321,80	350	350	350	350	350	350
	Naturpark Südeifel und Eifelverein Dasburg-Dahlen							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	400,34	350	350	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-400,34	-350	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-400,34	-350	-350	-350	-350	-350	-350
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)	-400,34	-350	-350	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	78,54	0	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,54	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	321,80	350	350	350	350	350	350
	74150000 an den privaten Bereich	321,80	350	350	350	350	350	350
	Naturpark Südeifel und Eifelverein Dasburg-Dahlen							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	400,34	350	350	350	350	350	350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400,34	-350	-350	-350	-350	-350	-350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-400,34	-350	-350	-350	-350	-350	-350
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)	-400,34	-350	-350	-350	-350	-350	-350
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)	-400,34	-350	-350	-350	-350	-350	-350



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367,00	367	367	367	367	367	367
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	367,00	367	367	367	367	367	367
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.746,52	5.575	9.611	9.810	9.797	9.786	9.786
	43224000 für das Bestattungswesen	240,00	65	295	295	295	295	295
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	5.166,00	5.130	8.811	9.010	9.010	9.010	9.010
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	2.875,75	0	0	0	0	0	0
	43224500 Nutzungsrechte Friedhof	275,77	0	316	316	316	316	316
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	380	0	0	0	0	0
	43920000 Grabnutzungsentgelte - Vorausleistung Unterhaltungsgebühren	189,00	0	189	189	176	165	165
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.113,52	5.942	9.978	10.177	10.164	10.153	10.153
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,29	2.276	2.032	2.226	2.213	2.202	2.202
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-114,54	750	400	450	450	450	450
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.537,83	800	1.632	1.776	1.763	1.752	1.752
	52321000 Grundstücke	0,00	726	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	651,00	651	651	651	651	651	651
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	297,00	297	297	297	297	297	297
	53720000 Kulturdenkmäler	354,00	354	354	354	354	354	354
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	89,85	115	95	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	89,85	115	95	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.164,14	3.042	2.778	2.977	2.964	2.953	2.953
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.949,38	2.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.949,38	2.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.949,38	-2.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887,13	5.195	9.422	9.621	9.621	9.621	9.621
	63224000 für das Bestattungswesen	240,00	65	295	295	295	295	295
	63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	5.166,00	5.130	8.811	9.010	9.010	9.010	9.010
	63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-3.794,64	0	0	0	0	0	0
	63224500 Nutzungsrechte	275,77	0	316	316	316	316	316
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.887,13	5.195	9.422	9.621	9.621	9.621	9.621
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,29	2.276	2.032	2.226	2.213	2.202	2.202
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-114,54	750	400	450	450	450	450



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.417,83	800	1.632	1.776	1.763	1.752	1.752
	72321000 Grundstücke	0,00	726	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	89,85	115	95	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	89,85	115	95	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.393,14	2.391	2.127	2.326	2.313	2.302	2.302
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-506,01	2.804	7.295	7.295	7.308	7.319	7.319
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-506,01	2.804	7.295	7.295	7.308	7.319	7.319
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.949,38	-2.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.455,39	-96	95	95	108	119	119
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)	-7.455,39	-96	95	95	108	119	119



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55314	Ehrenfriedhof Dahlen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 vom Bund	278,45	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	278,45	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52321000 Grundstücke	238,16	400	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	238,16	400	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	40,29	960	960	960	960	960	960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	40,29	960	960	960	960	960	960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,29	-960	-960	-960	-960	-960	-960
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 vom Bund	1.639,90	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.639,90	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72321000 Grundstücke	238,16	400	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	238,16	400	400	400	400	400	400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.401,74	960	960	960	960	960	960
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.401,74	960	960	960	960	960	960
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,29	-960	-960	-960	-960	-960	-960
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.361,45	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.361,45	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	709,25	280	710	710	710	710	710
	41320000 vom Land	429,25	0	430	430	430	430	430
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	280,00	280	280	280	280	280	280
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	709,25	280	710	710	710	710	710
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,68	600	540	540	540	540	540
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242,68	300	300	300	300	300	300
	52542000 an das Land	240,00	300	240	240	240	240	240
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30,58	35	180	180	180	180	180
	56410000 Versicherungsbeiträge	6,82	10	10	10	10	10	10
	56810000 Grundsteuer	23,76	25	170	170	170	170	170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	513,26	635	720	720	720	720	720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	195,99	-355	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	195,99	-355	-10	-10	-10	-10	-10
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	195,99	-355	-10	-10	-10	-10	-10

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	429,25	0	430	430	430	430	430
	61320000 vom Land	429,25	0	430	430	430	430	430
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	429,25	0	430	430	430	430	430
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482,68	600	540	540	540	540	540
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242,68	300	300	300	300	300	300
	72542000 an das Land	240,00	300	240	240	240	240	240
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30,58	35	180	180	180	180	180
	76410000 Versicherungsbeiträge	6,82	10	10	10	10	10	10
	76810000 Grundsteuer	23,76	25	170	170	170	170	170
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	513,26	635	720	720	720	720	720
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84,01	-635	-290	-290	-290	-290	-290
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-84,01	-635	-290	-290	-290	-290	-290
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-84,01	-635	-290	-290	-290	-290	-290
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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)	-84,01	-635	-290	-290	-290	-290	-290



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.444,00	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.444,00	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.185,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	249,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.878,71	18.921	18.921	18.921	18.921	18.921	18.921
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	11.656,00	7.959	7.959	7.959	7.959	7.959	7.959
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.656,00	7.959	7.959	7.959	7.959	7.959	7.959
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.056,00	13.959	13.959	13.959	13.959	13.959	13.959
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.822,71	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.822,71	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.785,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	37,00	-38	-38	-38	-38	-38	-38

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.449,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.449,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.449,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.560,00	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)	2.560,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.889,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	13.889,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.785,71	-5.000	-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)	9.103,53	0	0	0	0	0	0



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	9.103,53	0	0	0	0	0	0
	Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)							



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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	Dorfkulturelles Gemeinschaftshaus

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.111,00	7.111	7.111	7.111	7.111	7.111	7.111
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.111,00	7.111	7.111	7.111	7.111	7.111	7.111
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.390,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44120000 Miete Sitzungslokal	800,00	800	800	800	800	800	800
	44121000 Mieten und Pachten (Fotovoltaik)	850,56	900	900	900	900	900	900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122,53	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.547,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44250000 vom privaten Bereich	2.575,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.274,09	13.411	15.811	15.811	15.811	15.811	15.811
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.556,36	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.916,62	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.234,51	0	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.405,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	7.092,00	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.092,00	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092	7.092
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.625,12	2.580	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	56341000 Fernmeldegebühren	675,90	680	680	680	680	680	680
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.949,22	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.273,48	16.972	18.722	18.722	18.722	18.722	18.722
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.999,39	-3.561	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.999,39	-3.561	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.545,42	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.544,81	-5.561	-5.911	-5.911	-5.911	-5.911	-5.911

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.140,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	64120000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800	800
	64121000 Mieten und Pachten	850,56	900	900	900	900	900	900
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.703,07	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.443,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64250000 vom privaten Bereich	38.260,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:01:20

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	Dorfkulturelles Gemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	56.493,63	6.300	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.616,36	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.916,62	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.294,51	0	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.405,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.625,12	2.580	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	76341000 Femmeldegebühren	675,90	680	680	680	680	680	680
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.949,22	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.241,48	9.880	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.252,15	-3.580	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	40.252,15	-3.580	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.545,42	-2.000	-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)	36.706,73	-5.580	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	36.706,73	-5.580	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 10:58:05

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.119,70	27.496	29.062	29.023	28.602	28.602
		41320000 vom Land	429,25	0	430	430	430	430
		41441000 vom Bund	278,45	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.412,00	24.636	25.772	25.733	25.312	25.312
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.415,03	23.854	28.740	28.939	28.926	28.915
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.104,80	2.150	3.000	3.000	3.000	3.000
		43224000 für das Bestattungswesen	240,00	65	295	295	295	295
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	5.166,00	5.130	8.811	9.010	9.010	9.010
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	2.875,75	0	0	0	0	0
		43224500 Nutzungsrechte Friedhof	275,77	0	316	316	316	316
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.185,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	679,00	430	430	430	430	430
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.699,00	5.079	4.699	4.699	4.699	4.699
		43920000 Grabnutzungsentgelte - Vorausleistung	189,00	0	189	189	176	165
		Unterhaltungsgebühren						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,56	2.270	2.370	2.370	2.370	2.370
		44120000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800
		44120200 Pachten Grundstücke	670,00	570	670	670	670	670
		44121000 Mieten und Pachten (Fotovoltaik)	850,56	900	900	900	900	900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.494,62	17.675	7.625	7.625	7.625	7.625
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.985,13	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
		44243100 Erstattungen von Gemeinden	482,01	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44250000 vom privaten Bereich	6.279,48	1.050	3.000	3.000	3.000	3.000
		44251000 von privaten Unternehmen	748,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.861,88	10.000	12.715	12.715	12.715	12.715
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.493,29	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	678,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.211,79	81.295	80.512	80.672	80.238	80.227
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.664,02	75.980	79.215	79.215	79.215	79.215
		50110000 Bürgermeister	11.053,18	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	48.219,27	49.000	49.700	49.700	49.700	49.700
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	3.634,09	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	10.367,48	10.050	10.500	10.500	10.500	10.500
		51130000 ehrenamtlich Tätige	678,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.712,00	2.680	2.050	2.050	2.050	2.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.592,83	64.101	78.497	78.691	78.678	78.667
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.544,73	15.250	16.100	16.150	16.150	16.150



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 10:58:05

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahren

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,54	0	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.234,51	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.185,74	2.100	3.932	4.076	4.063	4.052
	52321000 Grundstücke	650,66	1.826	1.100	1.100	1.100	1.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.459,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.955,90	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	467,46	1.000	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	20,50	125	125	125	125	125
	52531000 an Eigenbetriebe	4.193,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542000 an das Land	240,00	300	240	240	240	240
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.901,70	22.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	52550000 an den privaten Bereich	3.660,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- Abschreibungen	36.959,00	32.311	33.229	33.190	32.769	32.769
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.785,00	2.161	1.943	1.943	1.943	1.943
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	8.594,00	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.513,00	20.816	20.816	20.816	20.816	20.816
	53720000 Kulturdenkmäler	354,00	354	354	354	354	354
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	460,00	460	460	421	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	0	883	883	883	883
E 12	- 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,00	0	253	253	253	253
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	909,30	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	54150000 an den privaten Bereich	709,30	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.837,76	8.260	8.785	8.790	8.790	8.790
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	443,69	450	520	520	520	520
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800	800	800	800	800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	698,20	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	339,39	600	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	675,90	680	680	680	680	680
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.532,30	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.753,20	2.795	2.845	2.850	2.850	2.850
	56412000 Kfz-Versicherungen	18,59	50	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	207,36	220	230	230	230	230
	56810000 Grundsteuer	23,76	25	320	320	320	320



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 10:58:05

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	50	50	50	50
		56930000 Repräsentationen	316,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	182.962,91	183.072	202.146	202.306	201.872	201.861
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-78.751,12	-101.777	-121.634	-121.634	-121.634	-121.634
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-78.751,12	-101.777	-121.634	-121.634	-121.634	-121.634
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)	-78.751,12	-101.777	-121.634	-121.634	-121.634	-121.634

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



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 10:58:05

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.069,15	2.860	3.290	3.290	3.290	3.290
		61320000 vom Land	429,25	0	430	430	430	430
		61441000 vom Bund	1.639,90	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
		61490000 von Sonstigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.191,17	18.345	23.422	23.621	23.621	23.621
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.854,80	2.150	3.000	3.000	3.000	3.000
		63224000 für das Bestattungswesen	240,00	65	295	295	295	295
		63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	5.166,00	5.130	8.811	9.010	9.010	9.010
		63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-3.794,64	0	0	0	0	0
		63224500 Nutzungsrechte	275,77	0	316	316	316	316
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.449,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,56	2.270	2.370	2.370	2.370	2.370
		64120000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800
		64120200 Pachten Grundstücke	670,00	570	670	670	670	670
		64121000 Mieten und Pachten	850,56	900	900	900	900	900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.544,83	17.675	7.625	7.625	7.625	7.625
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.832,35	16.625	4.625	4.625	4.625	4.625
		64250000 vom privaten Bereich	41.964,48	1.050	3.000	3.000	3.000	3.000
		64251000 von privaten Unternehmen	748,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39.183,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.493,29	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	126.309,59	51.150	46.707	46.906	46.906	46.906
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.952,02	73.300	77.165	77.165	77.165	77.165
		70110000 Bürgermeister	11.053,18	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	48.219,27	49.000	49.700	49.700	49.700	49.700
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	3.634,09	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	10.367,48	10.050	10.500	10.500	10.500	10.500
		71130000 ehrenamtlich Tätige	678,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.428,80	64.101	78.497	78.691	78.678	78.667
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.544,73	15.250	16.100	16.150	16.150	16.150
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,54	0	0	0	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.294,51	0	0	0	0	0
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.065,74	2.100	3.932	4.076	4.063	4.052
		72321000 Grundstücke	650,66	1.826	1.100	1.100	1.100	1.100
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.879,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 10:58:05

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	- 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.955,90	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	467,46	1.000	500	500	500	500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	20,50	125	125	125	125	125
	72531000 an Eigenbetriebe	4.193,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72542000 an das Land	240,00	300	240	240	240	240
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.037,67	22.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	909,30	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	74150000 an den privaten Bereich	709,30	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	74190000 Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.837,76	8.260	8.785	8.790	8.790	8.790
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	443,69	450	520	520	520	520
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800	800	800	800	800
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	698,20	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	339,39	600	600	600	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	675,90	680	680	680	680	680
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.532,30	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.753,20	2.795	2.845	2.850	2.850	2.850
	76412000 Kfz-Versicherungen	18,59	50	100	100	100	100
	76430000 sonstige Beiträge	207,36	220	230	230	230	230
	76810000 Grundsteuer	23,76	25	320	320	320	320
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	50	50	50	50
	76930000 Repräsentationen	316,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	164.127,88	148.081	166.867	167.066	167.053	167.042
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.818,29	-96.931	-120.160	-120.160	-120.147	-120.136
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.818,29	-96.931	-120.160	-120.160	-120.147	-120.136
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)	-37.818,29	-96.931	-120.160	-120.160	-120.147	-120.136
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.675,78	0	72.100	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	5.100	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	47.000	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	3.675,78	0	20.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.955,71	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227,71	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	11.728,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.631,49	0	72.100	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 10:58:05

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	164.966,71	1.018.000	111.500	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	164.966,71	1.018.000	111.500	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	164.966,71	1.018.000	111.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-149.335,22	-1.018.000	-39.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-187.153,51	-1.114.931	-159.560	-120.160	-120.147	-120.136

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

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

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



Produkthaushalt 2026 / 2027

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.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A	530 v.H.	530 v.H.
Grundsteuer B	530 v.H.	530 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.

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

für den ersten Hund	80,00 EUR	80,00 EUR
für den zweiten Hund	130,00 EUR	130,00 EUR
für jeden weiteren Hund	250,00 EUR	250,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 EUR	400,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 EUR	500,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 EUR	600,00 EUR

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Die Gemeinde wird am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000



Produkthaushalt 2026 / 2027

Die Gemeinde wird am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

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

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

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

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

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

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

Der Anteil der Ortsgemeinde Dahnen 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 €
Dahnen	328	500,00	483,12 €	983,12 €	500,00	862,65 €	1.500,00 €

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2026 / 2027

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) ist Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

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

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen für Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen.

Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechende Zinsaufwendungen werden abgerechnet.

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



Produkthaushalt 2026 / 2027

ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Stand der

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2024	- 391.302,60 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2025	- 78.053,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2026	- 75.355 ,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2027	- 164.185,00 EUR

Produkt/Leistung 62600 = Einlage Islek Energie

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47600000

Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der AöR Islek Energie erfolgt jährlich 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 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:02:35

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.537,67	70.300	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750
	40110000 Grundsteuer A	8.243,00	8.240	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
	530 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	27.621,00	25.540	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	530 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	38.892,00	32.500	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	400 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	4.781,67	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.537,67	70.300	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	79.537,67	70.300	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	79.537,67	70.300	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	79.537,67	70.300	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	78.827,24	70.300	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750
	60110000 Grundsteuer A	8.186,75	8.240	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
	530 v.H.							
	60120000 Grundsteuer B	26.929,59	25.540	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	530 v.H.							
	60130000 Gewerbesteuer	38.892,00	32.500	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	400 v.H.							
	60330000 Hundesteuer	4.818,90	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	78.827,24	70.300	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.827,24	70.300	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	78.827,24	70.300	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	78.827,24	70.300	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	78.827,24	70.300	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:02:35

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:02:35

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:02:35

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.528,00	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590
	41111000 Schlüsselzuweisung A	200.462,00	200.510	209.030	209.030	209.030	209.030	209.030
	41112000 Schlüsselzuweisung B	14.066,00	13.500	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	214.528,00	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	214.528,00	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	214.528,00	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	214.528,00	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.528,00	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590
	61111000 Schlüsselzuweisung A	200.462,00	200.510	209.030	209.030	209.030	209.030	209.030
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	14.066,00	13.500	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	214.528,00	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.528,00	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	214.528,00	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	214.528,00	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	214.528,00	214.010	217.590	217.590	217.590	217.590	217.590



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025
Uhrzeit: 11:02:35

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61451000 von privaten Unternehmen	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025
Uhrzeit: 11:02:35

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	160.806,00	160.830	163.230	163.230	163.230	163.230	163.230
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160.806,00	160.830	163.230	163.230	163.230	163.230	163.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-160.806,00	-160.830	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-160.806,00	-160.830	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-160.806,00	-160.830	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.806,00	160.830	163.230	163.230	163.230	163.230	163.230
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	160.806,00	160.830	163.230	163.230	163.230	163.230	163.230
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.806,00	-160.830	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-160.806,00	-160.830	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-160.806,00	-160.830	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-160.806,00	-160.830	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230	-163.230



Produkthaushalt 2026 / 2027
Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025
Uhrzeit: 11:02:35

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	164.172,00	164.195	166.650	166.650	166.650	166.650	166.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	164.172,00	164.195	166.650	166.650	166.650	166.650	166.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-164.172,00	-164.195	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-164.172,00	-164.195	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-164.172,00	-164.195	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	164.172,00	164.195	166.650	166.650	166.650	166.650	166.650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	164.172,00	164.195	166.650	166.650	166.650	166.650	166.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.172,00	-164.195	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-164.172,00	-164.195	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-164.172,00	-164.195	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-164.172,00	-164.195	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:02:35

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	1.048,79	2.850	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.048,79	2.850	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.048,79	-2.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.048,79	-2.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.048,79	-2.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74310000 Gewerbesteuerumlage	1.048,79	2.850	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.048,79	2.850	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.048,79	-2.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.048,79	-2.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.048,79	-2.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.048,79	-2.850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:02:35

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:02:35

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	95,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	95,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	95,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	95,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	95,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	95,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	95,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	95,00	0	0	0	0	0	0



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57510000 an inländische Kreditinstitute	455,78	5.940	21.570	43.670	42.170	40.670	39.170
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-455,78	-5.940	-21.570	-43.670	-42.170	-40.670	-39.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-455,78	-5.940	-21.570	-43.670	-42.170	-40.670	-39.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-455,78	-5.940	-21.570	-43.670	-42.170	-40.670	-39.170

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77510000 an inländische Kreditinstitute	455,78	5.940	21.570	43.670	42.170	40.670	39.170
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-455,78	-5.940	-21.570	-43.670	-42.170	-40.670	-39.170
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-455,78	-5.940	-21.570	-43.670	-42.170	-40.670	-39.170
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-455,78	-5.940	-21.570	-43.670	-42.170	-40.670	-39.170
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-455,78	-5.940	-21.570	-43.670	-42.170	-40.670	-39.170



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:02:35

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.175,39	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		8.175,39	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.175,39	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.175,39	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.175,39	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.175,39	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		8.175,39	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-8.175,39	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.175,39	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.175,39	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.175,39	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:02:35

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	0,00	16.293	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	16.293	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	16.293	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	16.293	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	16.293	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61320000 Zuweisung Land für KEF-RP	0,00	16.293	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	16.293	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.293	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	16.293	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	16.293	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	16.293	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:02:35

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	61234	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 21	Außerordentliches Ergebnis	574.606,00	0	0	0	0	0	0
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	574.606,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61842000 vom Land	574.606,00	0	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	574.606,00	0	0	0	0	0	0
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.606,00	0	0	0	0	0	0
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	574.606,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	574.606,00	0	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	574.606,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:02:35

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 AoR Islek Energie

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47600000 Ausschüttung Islek Energie	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 10:59:51

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	148.793,45	137.850	190.750	190.750	190.750	190.750
		40110000 Grundsteuer A	8.243,00	8.240	22.850	22.850	22.850	22.850
		40120000 Grundsteuer B	27.621,00	25.540	53.100	53.100	53.100	53.100
		40130000 Gewerbesteuer	38.892,00	32.500	40.800	40.800	40.800	40.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		40330000 Hundesteuer	4.781,67	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.130,95	231.703	219.090	219.090	219.090	219.090
		41111000 Schlüsselzuweisung A	200.462,00	200.510	209.030	209.030	209.030	209.030
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	14.066,00	13.500	8.560	8.560	8.560	8.560
		41320000 vom Land	0,00	16.293	0	0	0	0
		41451000 von privaten Unternehmen	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	364.924,40	369.553	409.840	409.840	409.840	409.840
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.026,79	327.875	333.480	333.480	333.480	333.480
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.048,79	2.850	3.600	3.600	3.600	3.600
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	324.978,00	325.025	329.880	329.880	329.880	329.880
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	326.026,79	327.875	333.480	333.480	333.480	333.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	38.897,61	41.678	76.360	76.360	76.360	76.360
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.180,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	95,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.631,17	13.440	29.570	51.670	50.170	48.670
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.175,39	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	455,78	5.940	21.570	43.670	42.170	40.670
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-7.450,69	-12.360	-28.070	-50.170	-48.670	-47.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	31.446,92	29.318	48.290	26.190	27.690	29.190
E 21		Außerordentliches Ergebnis	574.606,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	606.052,92	29.318	48.290	26.190	27.690	29.190

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



Teilfinanzhaushalt 2026 / 2027

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 10:59:51

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahren

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	148.083,02	137.850	190.750	190.750	190.750	190.750
		60110000 Grundsteuer A	8.186,75	8.240	22.850	22.850	22.850	22.850
		60120000 Grundsteuer B	26.929,59	25.540	53.100	53.100	53.100	53.100
		60130000 Gewerbesteuer	38.892,00	32.500	40.800	40.800	40.800	40.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60330000 Hundesteuer	4.818,90	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	790.736,95	231.703	219.090	219.090	219.090	219.090
		61111000 Schlüsselzuweisung A	200.462,00	200.510	209.030	209.030	209.030	209.030
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	14.066,00	13.500	8.560	8.560	8.560	8.560
		61320000 vom Land	0,00	16.293	0	0	0	0
		61451000 von privaten Unternehmen	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		61842000 vom Land	574.606,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	938.819,97	369.553	409.840	409.840	409.840	409.840
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.026,79	327.875	333.480	333.480	333.480	333.480
		74310000 Gewerbesteuerumlage	1.048,79	2.850	3.600	3.600	3.600	3.600
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.978,00	325.025	329.880	329.880	329.880	329.880
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	326.026,79	327.875	333.480	333.480	333.480	333.480
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.793,18	41.678	76.360	76.360	76.360	76.360
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.180,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	95,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.631,17	13.440	29.570	51.670	50.170	48.670
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.175,39	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		77510000 an inländische Kreditinstitute	455,78	5.940	21.570	43.670	42.170	40.670
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.450,69	-12.360	-28.070	-50.170	-48.670	-47.170
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	605.342,49	29.318	48.290	26.190	27.690	29.190
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	605.342,49	29.318	48.290	26.190	27.690	29.190
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	605.342,49	29.318	48.290	26.190	27.690	29.190

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



Ergebnishaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:03:32

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	148.793,45	137.850	190.750	190.750	190.750	190.750
		40110000 Grundsteuer A	8.243,00	8.240	22.850	22.850	22.850	22.850
		40120000 Grundsteuer B	27.621,00	25.540	53.100	53.100	53.100	53.100
		40130000 Gewerbesteuer	38.892,00	32.500	40.800	40.800	40.800	40.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		40330000 Hundesteuer	4.781,67	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.250,65	259.199	248.152	248.113	247.692	247.692
		41111000 Schlüsselzuweisung A	200.462,00	200.510	209.030	209.030	209.030	209.030
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	14.066,00	13.500	8.560	8.560	8.560	8.560
		41320000 vom Land	429,25	16.293	430	430	430	430
		41441000 vom Bund	278,45	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
		41451000 von privaten Unternehmen	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.412,00	24.636	25.772	25.733	25.312	25.312
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.415,03	23.854	28.740	28.939	28.926	28.915
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.104,80	2.150	3.000	3.000	3.000	3.000
		43224000 für das Bestattungswesen	240,00	65	295	295	295	295
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	5.166,00	5.130	8.811	9.010	9.010	9.010
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	2.875,75	0	0	0	0	0
		43224500 Nutzungsrechte Friedhof	275,77	0	316	316	316	316
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.185,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	679,00	430	430	430	430	430
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.699,00	5.079	4.699	4.699	4.699	4.699
		43920000 Grabnutzungsentgelte - Vorausleistung	189,00	0	189	189	176	165
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,56	2.270	2.370	2.370	2.370	2.370
		44120000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800
		44120200 Pachten Grundstücke	670,00	570	670	670	670	670
		44121000 Mieten und Pachten (Fotovoltaik)	850,56	900	900	900	900	900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.494,62	17.675	7.625	7.625	7.625	7.625
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.985,13	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
		44243100 Erstattungen von Gemeinden	482,01	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44250000 vom privaten Bereich	6.279,48	1.050	3.000	3.000	3.000	3.000
		44251000 von privaten Unternehmen	748,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.861,88	10.000	12.715	12.715	12.715	12.715
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.493,29	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	678,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	469.136,19	450.848	490.352	490.512	490.078	490.067



Ergebnishaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:03:32

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.664,02	75.980	79.215	79.215	79.215	79.215
		50110000 Bürgermeister	11.053,18	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	48.219,27	49.000	49.700	49.700	49.700	49.700
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	3.634,09	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	10.367,48	10.050	10.500	10.500	10.500	10.500
		51130000 ehrenamtlich Tätige	678,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715
E 10	-	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.712,00	2.680	2.050	2.050	2.050	2.050
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.592,83	64.101	78.497	78.691	78.678	78.667
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.544,73	15.250	16.100	16.150	16.150	16.150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,54	0	0	0	0	0
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.234,51	0	0	0	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.185,74	2.100	3.932	4.076	4.063	4.052
		52321000 Grundstücke	650,66	1.826	1.100	1.100	1.100	1.100
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.459,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.955,90	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	467,46	1.000	500	500	500	500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	20,50	125	125	125	125	125
		52531000 an Eigenbetriebe	4.193,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52542000 an das Land	240,00	300	240	240	240	240
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.901,70	22.300	35.000	35.000	35.000	35.000
		52550000 an den privaten Bereich	3.660,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 11	-	Abschreibungen	36.959,00	32.311	33.229	33.190	32.769	32.769
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.785,00	2.161	1.943	1.943	1.943	1.943
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	8.594,00	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.513,00	20.816	20.816	20.816	20.816	20.816
		53720000 Kulturdenkmäler	354,00	354	354	354	354	354
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	460,00	460	460	421	0	0
		53833000 Geschäftsausstattung	0,00	0	883	883	883	883
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,00	0	253	253	253	253
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.936,09	330.295	335.900	335.900	335.900	335.900
		54150000 an den privaten Bereich	709,30	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.048,79	2.850	3.600	3.600	3.600	3.600
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	324.978,00	325.025	329.880	329.880	329.880	329.880
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.837,76	8.260	8.785	8.790	8.790	8.790



Ergebnishaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:03:32

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	443,69	450	520	520	520	520
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800	800	800	800	800
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	698,20	0	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	339,39	600	600	600	600	600
		56341000 Fernmeldegebühren	675,90	680	680	680	680	680
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.532,30	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.753,20	2.795	2.845	2.850	2.850	2.850
		56412000 Kfz-Versicherungen	18,59	50	100	100	100	100
		56430000 Sonstige Beiträge	207,36	220	230	230	230	230
		56810000 Grundsteuer	23,76	25	320	320	320	320
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	50	50	50	50
		56930000 Repräsentationen	316,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	508.989,70	510.947	535.626	535.786	535.352	535.341
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.853,51	-60.099	-45.274	-45.274	-45.274	-45.274
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.180,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	95,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.631,17	13.440	29.570	51.670	50.170	48.670
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.175,39	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	455,78	5.940	21.570	43.670	42.170	40.670
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-7.450,69	-12.360	-28.070	-50.170	-48.670	-47.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-47.304,20	-72.459	-73.344	-95.444	-93.944	-92.444
E 21		Außerordentliches Ergebnis	574.606,00	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)	527.301,80	-72.459	-73.344	-95.444	-93.944	-92.444

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



Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:00

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	148.083,02	137.850	190.750	190.750	190.750	190.750
		60110000 Grundsteuer A	8.186,75	8.240	22.850	22.850	22.850	22.850
		60120000 Grundsteuer B	26.929,59	25.540	53.100	53.100	53.100	53.100
		60130000 Gewerbesteuer	38.892,00	32.500	40.800	40.800	40.800	40.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.890,69	58.750	60.500	60.500	60.500	60.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60330000 Hundesteuer	4.818,90	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	8.292,74	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	792.806,10	234.563	222.380	222.380	222.380	222.380
		61111000 Schlüsselzuweisung A	200.462,00	200.510	209.030	209.030	209.030	209.030
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	14.066,00	13.500	8.560	8.560	8.560	8.560
		61320000 vom Land	429,25	16.293	430	430	430	430
		61441000 vom Bund	1.639,90	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
		61451000 von privaten Unternehmen	1.602,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		61490000 von Sonstigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61842000 vom Land	574.606,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.191,17	18.345	23.422	23.621	23.621	23.621
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.854,80	2.150	3.000	3.000	3.000	3.000
		63224000 für das Bestattungswesen	240,00	65	295	295	295	295
		63224100 lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	5.166,00	5.130	8.811	9.010	9.010	9.010
		63224200 lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-3.794,64	0	0	0	0	0
		63224500 Nutzungsrechte	275,77	0	316	316	316	316
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.449,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,56	2.270	2.370	2.370	2.370	2.370
		64120000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800
		64120200 Pachten Grundstücke	670,00	570	670	670	670	670
		64121000 Mieten und Pachten	850,56	900	900	900	900	900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.544,83	17.675	7.625	7.625	7.625	7.625
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.832,35	16.625	4.625	4.625	4.625	4.625
		64250000 vom privaten Bereich	41.964,48	1.050	3.000	3.000	3.000	3.000
		64251000 von privaten Unternehmen	748,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39.183,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.493,29	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	11.690,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.065.129,56	420.703	456.547	456.746	456.746	456.746
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.952,02	73.300	77.165	77.165	77.165	77.165
		70110000 Bürgermeister	11.053,18	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	48.219,27	49.000	49.700	49.700	49.700	49.700
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	3.634,09	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	10.367,48	10.050	10.500	10.500	10.500	10.500
		71130000 ehrenamtlich Tätige	678,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.428,80	64.101	78.497	78.691	78.678	78.667



Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:00

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.544,73	15.250	16.100	16.150	16.150	16.150
	-	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,54	0	0	0	0	0
	-	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.294,51	0	0	0	0	0
	-	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.065,74	2.100	3.932	4.076	4.063	4.052
	-	72321000 Grundstücke	650,66	1.826	1.100	1.100	1.100	1.100
	-	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.879,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	-	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
	-	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.955,90	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	-	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	467,46	1.000	500	500	500	500
	-	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	20,50	125	125	125	125	125
	-	72531000 an Eigenbetriebe	4.193,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	72542000 an das Land	240,00	300	240	240	240	240
	-	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.037,67	22.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	-	72550000 an den privaten Bereich	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.936,09	330.295	335.900	335.900	335.900	335.900
	-	74150000 an den privaten Bereich	709,30	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	-	74190000 Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
	-	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.048,79	2.850	3.600	3.600	3.600	3.600
	-	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.978,00	325.025	329.880	329.880	329.880	329.880
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.837,76	8.260	8.785	8.790	8.790	8.790
	-	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	443,69	450	520	520	520	520
	-	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800	800	800	800	800
	-	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	698,20	0	0	0	0	0
	-	76310000 Büromaterial	339,39	600	600	600	600	600
	-	76341000 Femmeldegebühren	675,90	680	680	680	680	680
	-	76410000 Versicherungsbeiträge	1.532,30	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	-	76411000 Gebäudeversicherungen	2.753,20	2.795	2.845	2.850	2.850	2.850
	-	76412000 Kfz-Versicherungen	18,59	50	100	100	100	100
	-	76430000 sonstige Beiträge	207,36	220	230	230	230	230
	-	76810000 Grundsteuer	23,76	25	320	320	320	320
	-	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	50	50	50	50
	-	76930000 Repräsentationen	316,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	490.154,67	475.956	500.347	500.546	500.533	500.522
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	574.974,89	-55.253	-43.800	-43.800	-43.787	-43.776



Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahren

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:00

fkd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.180,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen,	1.085,48	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500
		Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts						
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	95,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.631,17	13.440	29.570	51.670	50.170	48.670
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.175,39	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		77510000 an inländische Kreditinstitute	455,78	5.940	21.570	43.670	42.170	40.670
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-7.450,69	-12.360	-28.070	-50.170	-48.670	-47.170
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	567.524,20	-67.613	-71.870	-93.970	-92.457	-90.946
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)	567.524,20	-67.613	-71.870	-93.970	-92.457	-90.946
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.675,78	0	72.100	0	0	0
		68142000 von dem Land	0,00	0	5.100	0	0	0
		68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	47.000	0	0	0
		68159000 vom sonstigen privaten Bereich	3.675,78	0	20.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.955,71	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227,71	0	0	0	0	0
		68821100 Bauerwartungsland	11.728,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.631,49	0	72.100	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	164.966,71	1.018.000	111.500	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	164.966,71	1.018.000	111.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	164.966,71	1.018.000	111.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-149.335,22	-1.018.000	-39.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	418.188,98	-1.085.613	-111.270	-93.970	-92.457	-90.946
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.018.000	39.400	0	0	0
		69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.018.000	39.400	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.484,78	10.440	3.485	70.215	70.215	69.855
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	3.484,78	10.440	3.485	70.215	70.215	69.855
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-3.484,78	1.007.560	35.915	-70.215	-70.215	-69.855
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	-414.704,20	78.053	75.355	164.185	162.672	160.801



Finanzhaushalt 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:00

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-418.188,98	1.085.613	111.270	93.970	92.457	90.946
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)	-418.188,98	1.085.613	111.270	93.970	92.457	90.946
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)	564.039,42	-78.053	-75.355	-164.185	-162.672	-160.801
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Ortsgemeinde Dahlen
Investitionsplan

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung
11431	Bauhof	77003	Anschaffung von Geräten
36613	Kinderspielplatz	36613	Kinderspielplatz
52250	Bereitstellung von Bauland	62002	Baugebiet "Kehrwies"
52250	Bereitstellung von Bauland	62004	Baugebiet "Verlängerung Birkenweg"
54111	Gemeindestraßen	62002	Baugebiet "Kehrwies"
54111	Gemeindestraßen	63010	Geschwindigkeitsanzeige
54111	Gemeindestraßen	63020	Befestigung Fußweg Richtung Karschelt im Rahmen RZN
54112	Straßenbeleuchtung	54112	Umstellung auf LED



Ortsgemeinde Dahlen Investitionsplan 2026

Produkt 11431 = Bauhof

Projekt 77003 = Anschaffung von Geräten

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Die Ortsgemeinde Dahlen beabsichtigt für den gemeindlichen Bauhof die Beschaffung von neuen Gerätschaften und Maschinen anzuschaffen.

Die Anschaffungskosten belaufen sich nach durchgeführter Kostenermittlung auf rd. 20.000,00 EUR.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuweisung Dritter.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
11431	77003	Anschaffung von Geräten	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00



Ortsgemeinde Dahlen Investitionsplan 2026

Produkt 54111 = Gemeindestraßen

Projekt 63020 = Befestigung Fußweg Richtung Karschelt im Rahmen RZN

Lfd.-Konto 68143000 und 78590000

Die Ortsgemeinde Dahlen beabsichtigt die Befestigung des Fußweges Richtung Karschelt.

Die Landesregierung hat mit dem Regionalen Zukunftsprogramm ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen, das Kommunen gezielt bei der nachhaltigen Weiterentwicklung unterstützt.

Die Förderung dient dazu Regionen zu stärken, die vor besonders strukturellen Herausforderungen stehen.

Die Ortsgemeinde Dahlen beabsichtigt nunmehr, mittels des genannten Förderprogrammes die Umsetzung dieser Maßnahme.

Nach vorliegenden Kostenberechnung ist für die Befestigung des Fußweges mit Gesamtkosten in Höhe von rd. **47.000,00 EUR** zu rechnen.

Dieser Betrag wurde vollständig fristgerecht beantragt.

Nach den Förderrichtlinien ist mit einer 100%-igen Förderung zu rechnen, so dass die Finanzierung für die Maßnahme sichergestellt ist.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
54111	63020	Befestigung Fußweg Richtung Karschelt	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00



Ortsgemeinde Dahnen Investitionsplan 2026

Produkt **54112 = Straßenbeleuchtung**

Projekt **54112 = Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik**

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Der Ortsgemeinderat Dahnen hat sich dafür ausgesprochen, die vorhandene Straßenbeleuchtungsanlage in der Ortsgemeinde Dahnen auf die LED-Technik umzurüsten.

Die Umstellung auf LED soll in aller Regel im Rahmen der regelmäßigen Wartungsintervalle erfolgen.

Durch diese Umstellung kann gegenüber der bisherigen Straßenbeleuchtung eine erhebliche Stromkostenersparnis erzielt werden.

Die Überprüfung hat ergeben, dass insgesamt **82 Lampen** auf die LED-Technik umrüstbar sind.

Die Gesamtkosten für diese Umrüstung auf LED-Technik belaufen sich auf rd. **44.500,00 EUR**.

Die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung (Stromkosten und Unterhaltung) belaufen sich lt. beigefügte Berechnung der Westenergie AG, Trier, auf jährlich **11.945,14 EUR**.

Lt. vorliegenden Berechnungsunterlagen würden sich die Betriebskosten nach Umstellung auf **5.854,16 EUR** belaufen, so dass ein sog. Amortisationsbetrag von rd. **6.090,98 EUR** jährl. erzielt wird.

Die Amortisationszeit für die Umrüstung der ineffizienten Straßenbeleuchtung beträgt somit 7,30 Jahre.

Durch die Förderung des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz wird ebenfalls die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED unterstützt.

Die entsprechende Bewilligung der Mittel liegt bereits vor.

Insgesamt wird ein Betrag von 155.902,10 € an die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde weitergeleitet.

Die anteilige voraussichtliche Förderung aus dem Programm KIPKI beläuft sich für die Ortsgemeinde Dahnen auf **ca. 5.100,00 EUR**.

Die Amortisationszeitraum reduziert sich dementsprechend.

Da anderweitige Finanzierungsmittel für die Finanzierung des restlichen Eigenanteils in Höhe von **39.400,00 EUR** nicht zur Verfügung stehen, ist die Finanzierung nur durch die Aufnahme eines Darlehens möglich, wofür eine entsprechende Kreditgenehmigung nach § 95 Abs.4 Nr. GemO beantragt wird.



Ortsgemeinde Dahlen

Investitionsplan 2026

Die Refinanzierung erfolgt somit in den Folgejahren durch den o.g. Amortisationsbetrag.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
54112	54112	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	5.100,00	44.500,00	39.400,00	39.400,00

Gemeinde Dahren

Investitionskosten für Umrüstung/Erneuerung zu LED-Technik - halbnächtigt		Anzahl	Stückkosten	Summe
1	Leuchte Siteco SL11 Mini 4100lm LRAP bis 35 W	33	475,50 €	15.691,50
2	Leuchte Siteco SL11 Mini 4900lm LRAP bis 40 W	32	475,50 €	15.216,00
3	Modul KDK Hellux 032 29W/3100lm asy bis 29 W	3	349,90 €	1.049,70
4	Modul KDK Hellux 034 24W/2600lm asym bis 24 W	10	349,90 €	3.499,00
5	Leuchte Siteco SL11 Mini 4100lm LRAP bis 35 W	4	475,50 €	1.902,00
Umrüstkosten				37.358,20
Kosten Gemeinde Netto				37.358,20
MwSt				7.098,06
Kosten Gemeinde Brutto				44.456,26

Ersparnis nach Umrüstung- halbnächtige Beleuchtung				aktuell	nach Umrüstung	Ersparnis
Leistung [kW]				7,958 kW	2,902 kW	5,056 kW
Benutzungsstunden pro Jahr				2450 h	2450 h	
Stromverbrauch [kWh]				18.825 kWh	06.438 kWh	12.387 kWh
Strompreis incl. gesetzlichen Abgaben (Netto/Brutto)	0,336 € /kWh	0,400 € /kWh		7.526,99	2.574,09	4.952,90
Leistungspreis (Netto/Brutto)	84,060 € /kW	100,031 € /kW		796,05	290,29	505,76
Kosten Messstelle (Netto/Brutto)	209,86 €	249,73 €		249,73	249,73	0,00
Wartungspauschale für	Bestand Aktuell 82 St.	Nicht umg. 00 St.	umg. LED 82 St.	3.372,36	2.740,05	632,32
Betriebskosten für Straßenbeleuchtung (Variante b) pro Jahr incl. MwSt				11.945,14	5.854,16	6.090,98
Amortisation für Umrüstung der ineffizienten Straßenbeleuchtung [Jahre]						7,30 Jahre



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:49

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof
Projekt	77003	Anschaffung von Geräten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:49

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-Freizeitanlagen
Projekt	36613	Kinderspielplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675,78	0	0	0	0	0	0	0	7.375	7.375
68159000 vom sonstigen privaten Bereich	3.675,78	0	0	0	0	0	0	0	7.375	7.375
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675,78	0	0	0	0	0	0	0	7.375	7.375



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:49

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
Projekt	62002	Baugebiet "Kehrwies"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728,00	0	0	0	0	0	0	0	49.616	49.616
68821100 Bauerwartungsland	11.728,00	0	0	0	0	0	0	0	49.616	49.616
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728,00	0	0	0	0	0	0	0	49.616	49.616



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:49

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
Projekt	62004	Baugebiet "Verlängerung Birkenweg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.680,30	1.018.000	0	0	0	0	0	0	1.205.453	1.205.453
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	153.680,30	1.018.000	0	0	0	0	0	0	1.205.453	1.205.453
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.680,30	-1.018.000	0	0	0	0	0	0	-1.205.453	-1.205.453



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:49

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	62002	Baugebiet "Kehrwies"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl ungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.869,13	0	0	0	0	0	0	0	97.086	97.086
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.869,13	0	0	0	0	0	0	0	97.086	97.086
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.869,13	0	0	0	0	0	0	0	-97.086	-97.086



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:49

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63010	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.417,28	0	0	0	0	0	0	0	4.417	4.417
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.417,28	0	0	0	0	0	0	0	4.417	4.417
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.417,28	0	0	0	0	0	0	0	-4.417	-4.417



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahnen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:49

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63020	Befestigung Fußweg Richtung Karshelt im Rahmen RZN

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0	47.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:04:49

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung
Projekt	54112	Umstellung der Straßenbeleuchtungsanlage auf LED-Technik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2027	2028	2029	2030		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100
68142000 von dem Land	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.500	0	0	0	0	0	0	44.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	44.500	0	0	0	0	0	0	44.500
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.400	0	0	0	0	0	0	-39.400



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026 / 2027

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Dahlen

Datum: 31.10.2025

Uhrzeit: 11:05:21

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.631,49	0	72.100	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	5.100	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	47.000	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	3.675,78	0	20.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227,71	0	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland	11.728,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.966,71	1.018.000	111.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	164.966,71	1.018.000	111.500	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.335,22	-1.018.000	-39.400	0	0	0	0

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Dahnen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

<u>Teilhaushalt 1</u>	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		2026	2027	Soll 2025	Ist 30.06.2025	
Bauhof (Gemeindearbeiter) Produkt: 11431						
Beschäftigter	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2026

Ortsgemeinde Dahlen

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2026	Kreditauf-nahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2026
03-58-9	DG HYP	Ausbaubeiträge	6.762,96	4,38	1.067,76	0,00	355,95	38,96	711,81
03-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege, Kobeneck-Keppeneck	62.576,62	1,70	18.773,00	0,00	3.128,83	279,26	15.644,17
	Neuaufnahme	Verlängerung Birkenweg	192.000,00	3,50	0,00	192.000,00	0,00	3.360,00	192.000,00
	Neuaufnahme	Baugebiet "Kehrwies"	12.000,00	3,50	0,00	12.000,00	0,00	210,00	12.000,00
	Neuaufnahme 2025	Verlängerung Birkenweg	1.018.000,00	3,50	0,00	1.018.000,00	0,00	17.000,00	1.018.000,00
	Neuaufnahme 2026	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Laufzeit 7 Jahre	39.400,00	3,50	0,00	39.400,00	0,00	680,00	39.400,00
					19.840,76	1.261.400,00	3.484,78	21.568,22	1.277.755,98

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2027

Ortsgemeinde Dahnen

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2027	Kreditauf-nahme	Tilgung	Zinsen	Voraussichtlicher Stand 31.12.2027
03-58-9	DG HYP	Ausbaubeiträge	6.762,96	4,38	711,81	0,00	355,95	23,38	355,86
03-58-10	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Gehwege, Kobeneck-Keppeneck	62.576,62	1,70	15.644,17	0,00	3.128,83	226,06	12.515,34
	Neuaufnahme	Verlängerung Birkenweg	192.000,00	3,50	192.000,00	0,00	9.600,00	6.636,00	182.400,00
	Neuaufnahme	Baugebiet "Kehrwies"	12.000,00	3,50	12.000,00	0,00	600,00	415,00	11.400,00
	Neuaufnahme 2025	Verlängerung Birkenweg	1.018.000,00	3,50	1.018.000,00	0,00	50.900,00	35.000,00	967.100,00
	Neuaufnahme 2026	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Laufzeit 7 Jahre	39.400,00	3,50	39.400,00		5.630,00	1.370,00	33.770,00
					1.277.755,98	0,00	70.214,78	43.670,44	1.207.541,20

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
		2025	2026	2026	2027
		in EUR			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	23.325,54	19.840,76	1.277.755,98	1.207.541,20
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	391.302,60	469.355,60	544.710,60	708.895,60
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)	231.400,80	231.400,80	231.400,80	231.400,80
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	159.901,80	237.954,80	313.309,80	477.494,80
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	414.628,14	489.196,36	1.822.466,58	1.916.436,80

Ortsgemeinde Dahlen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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			
		567.524,20	-67.613,00	-71.870,00	-93.970,00	-92.457,00	-90.946,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.484,78	3.490,00	3.485,00	64.585,00	64.585,00	64.225,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Zwischensumme	564.039,42	-71.103,00	-75.355,00	-158.555,00	-157.042,00	-155.171,00
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				5.630,00	5.630,00	5.630,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	564.039,42	-71.103,00	-75.355,00	-164.185,00	-162.672,00	-160.801,00
Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2024 391.302,60 EUR					

Ortsgemeinde Dahlen

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

Haushaltsjahr 2026/2027

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)	2021	-110.624,36	3.484,78	0,00	-114.109,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	102.107,56	3.484,78	0,00	98.622,78
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-9.969,37	3.484,78	0,00	-13.454,15
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	567.524,20	3.484,78	0,00	564.039,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-67.613,00	10.440,00	7.713,36	-85.766,36
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-71.870,00	3.485,00	7.713,36	-83.068,36
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		409.555,03	27.864,12	15.426,72	366.264,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-93.970,00	70.215,00	7.713,36	-171.898,36
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-92.457,00	70.215,00	7.713,36	-170.385,36
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-90.946,00	69.855,00	7.713,36	-168.514,36
11	Summe		132.182,03	238.149,12	38.566,80	-144.533,89

Ortsgemeinde Dahlen

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

Haushaltsjahr 2026/2027

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)	2022	102.107,56	3.484,78	0,00	98.622,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-9.969,37	3.484,78	0,00	-13.454,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	567.524,20	3.484,78	0,00	564.039,42
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-67.613,00	10.440,00	7.713,36	-85.766,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	-71.870,00	3.485,00	7.713,36	-83.068,36
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-93.970,00	70.215,00	7.713,36	-171.898,36
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		426.209,39	94.594,34	23.140,08	308.474,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-92.457,00	70.215,00	7.713,36	-170.385,36
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-90.946,00	69.855,00	7.713,36	-168.514,36
10	Summe		242.806,39	234.664,34	38.566,80	-30.424,75

Ortsgemeinde Dahlen
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2026/2027
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-141.487,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	111.026,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	18.773,08
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	527.301,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-72.459,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-73.344,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		369.810,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-95.444,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-93.944,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-92.444,00
11	Summe		87.978,76

Ortsgemeinde Dahlen
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2026/2027

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	18.773,08	-400.185,31
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	527.301,80	127.116,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-72.459,00	54.657,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-73.344,00	-18.686,51
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-95.444,00	-114.130,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-93.944,00	-208.074,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-92.444,00	-300.518,51

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD

IM NATURPARK SÜDEIFEL



Ortsgemeinde Dahlen

Fachbereich 1.2

Finanzen

§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO

Bearbeiter:
54687 Arzfeld,

Karl-Heinz Kellen
03.11.2025

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	2026	2027
2024	-879.343,39 €		-879.343,39 €	-879.343,39 €
2023	-819.677,82 €			
2022	-842.015,65 €			
2021	-858.352,22 €			
2020	-781.793,93 €			
Ausgangsbasis				
Summe der ordentlichen		-00 €		
und außerordentlichen Auszahlungen		-00 €		
des Planjahres	2026	529.917,00 €		
davon 5 %			26.495,85 €	52.991,70 €
Summe			-905.839,24 €	-932.335,09 €
gerundet			-906.000,00 €	-932.000,00 €

§ 4 der Haushaltssatzung

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2026	-906.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2027	-932.000,00 €

vorhandener Finanzmittelbestand zum 31.12.2024		-391.302,60 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2025	-78.053,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2026	-75.355,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2027	-164.185,00 €

Aufgestellt:

54687 Arzfeld, 03. November 2025

i. A.

Fachbereich 1.2. -Finanzen-

Ortsgemeinde Dahlen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		806.006,80		PEK 2024	574.606,00	231.400,80		
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über 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	7
1	2024	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	223.687,44	223.687,44	0,00
2	2025	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	215.974,08	215.974,08	0,00
3	2026	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	208.260,72	208.260,72	0,00
4	2027	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	200.547,36	200.547,36	0,00
5	2028	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	192.834,00	192.834,00	0,00
6	2029	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	185.120,64	185.120,64	0,00
7	2030	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	177.407,28	177.407,28	0,00
8	2031	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	169.693,92	169.693,92	0,00
9	2032	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	161.980,56	161.980,56	0,00
10	2033	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	154.267,20	154.267,20	0,00
11	2034	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	146.553,84	146.553,84	0,00
12	2035	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	138.840,48	138.840,48	0,00
13	2036	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	131.127,12	131.127,12	0,00
14	2037	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	123.413,76	123.413,76	0,00
15	2038	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	115.700,40	115.700,40	0,00
16	2039	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	107.987,04	107.987,04	0,00
17	2040	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	100.273,68	100.273,68	0,00
18	2041	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	92.560,32	92.560,32	0,00
19	2042	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	84.846,96	84.846,96	0,00
20	2043	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	77.133,60	77.133,60	0,00
21	2044	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	69.420,24	69.420,24	0,00
22	2045	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	61.706,88	61.706,88	0,00
23	2046	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	53.993,52	53.993,52	0,00
24	2047	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	46.280,16	46.280,16	0,00
25	2048	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	38.566,80	38.566,80	0,00
26	2049	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	30.853,44	30.853,44	0,00
27	2050	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	23.140,08	23.140,08	0,00
28	2051	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	15.426,72	15.426,72	0,00
29	2052	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	7.713,36	7.713,36	0,00
30	2053	7.713,36	7.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Dahlen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2024:			159.901,80					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über 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	7
1	2025	53.300,60	53.300,60	0,00	0,00	106.601,20	106.601,20	0,00
2	2026	53.300,60	53.300,60	0,00	0,00	53.300,60	53.300,60	0,00
3	2027	53.300,60	53.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Ortsgemeinde Dahlen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2025:			78.053,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über 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	7
1	2026	26.017,67	26.017,67	0,00	0,00	52.035,33	52.035,33	0,00
2	2027	26.017,67	26.017,67	0,00	0,00	26.017,67	26.017,67	0,00
3	2028	26.017,67	26.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Ortsgemeinde Dahlen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2026:			75.355,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über 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	7
1	2027	25.118,33	25.118,33	0,00	0,00	50.236,67	50.236,67	0,00
2	2028	25.118,33	25.118,33	0,00	0,00	25.118,33	25.118,33	0,00
3	2029	25.118,33	25.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Ortsgemeinde Dahlen

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2027:			164.185,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegen- über der Verbandsgemeinde i. R. d. Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Verbindlichkeiten gegen-über 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	2028	54.728,33	54.728,33	0,00	0,00	109.456,67	109.456,67	0,00
2	2029	54.728,33	54.728,33	0,00	0,00	54.728,33	54.728,33	0,00
3	2030	54.728,33	54.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
23								0,00
24								0,00
25								0,00
26								0,00
27								0,00
28								0,00
29								0,00
30								0,00

Jahresabschluss 2024
Ortsgemeinde Dahlen
Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2024

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

Plan 2024 Ist 2024

	Euro		Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.679,00	E 8+E21	1.043.742,19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.351,00	E 15	508.989,70
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.672,00	E 16	534.752,49
Zinsertrag	1.080,00	E 17	1.180,48
Zinsaufwendungen	10.735,00	E 18	8.631,17
Gesamtbetrag der Erträge	455.759,00		1.044.922,67
Gesamtbetrag der Aufwendungen	523.086,00		517.620,87
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	-67.327,00		527.301,80

Bilanz

Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2024	Schluss-bilanz 31.12.2024	Pos.	Eröffnungs-bilanz 01.01.2024	Schluss-bilanz 31.12.2024
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlage-vermögen	1.466.927,55	1.594.707,55	1. Eigenkapital	18.773,08	527.301,80
2. Umlauf-vermögen	-165.150,09	4.747,04	Jahresergebnis 2024 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	527.301,80
4. Rechnungs-abgrenzung	70.636,65	8.117,15	2. Sonderposten	1.001.386,63	971.083,41
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	418.958,39	400.185,31	3. Rückstellungen	63.148,00	65.182,00
			4. Verbindlichkeiten	657.667,12	414.628,14
			5. Rechnungs-abgrenzung	50.397,67	29.561,70
	1.791.372,50	2.007.757,05		1.791.372,50	2.007.757,05

Entwicklung	Stand 31.12.2019	Euro
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2020	41.136,50
	Finanzrechnung 2021	-101.367,09
	Finanzrechnung 2022	142.803,24
	Finanzrechnung 2023	-134.016,19
	Stand 31.12.2023	-806.006,80
	Finanzrechnung 2024	414.704,20
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2024	-391.302,60 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

Plan 2024 Ist 2024

	Euro		Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420.739,00	F 8	1.065.129,56
Zinseinzahlungen	1.080,00	F 17	1.180,48
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472.965,00	F 15	490.154,67
Zinsaufwendungen	10.735,00	F 18	8.631,17
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-61.881,00	F 20	567.524,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600,00	F 27	15.631,49
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	79.600,00	F 32	164.966,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	F 33	-149.335,22
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	65.000,00	F 35	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	3.490,00	F 36	3.484,78
Saldo der Ein-u. Ausz. aus Inv.krediten	61.510,00	F37	-3.484,78
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-126.881,00	F 34	418.188,98
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	-371,00	F 44	564.039,42
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	501.419,00		1.081.941,53
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	566.790,00		667.237,33
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-65.371,00		414.704,20

Arzfeld, den 27.05.2025

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister