



**Ortsgemeinde
Dielkirchen**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2025 und 2026**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

| | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 2. | Haushaltsvermerke | 5 |
| 3. | Vorbericht | 7 |
| 4. | Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis | 17 |
| 5. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 24 |
| 6. | Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO | 30 |
| 7. | Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung) | 32 |
| | ➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung | 33 |
| | ➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur | 42 |
| | ➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend | 45 |
| | ➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt | 47 |
| | ➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | 65 |
| 8. | Stellenplan/-übersicht | 68 |
| 9. | Investitionsübersicht | 70 |
| 10. | Verbindlichkeitenübersicht | 72 |
| 11. | Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze) | 74 |
| 12. | Höchstbetrag der Liquiditätskredite | 76 |
| 13. | Tilgungsplan | 78 |
| 14. | Berechnung der Verbandsgemeinde- / Kreisumlage | 80 |
| 15. | Schlussbilanz zum 31.12.2022 | 82 |



Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Dielkirchen
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

| 2025 | 2026 |
|--------------|--------------|
| 645.984 Euro | 664.595 Euro |
| 645.018 Euro | 645.469 Euro |
| 966 Euro | 19.126 Euro |

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

| 2025 | 2026 |
|---------------|--------------|
| 23.681 Euro | 49.154 Euro |
| 148.650 Euro | 0 Euro |
| 5.000 Euro | 0 Euro |
| 143.650 Euro | 0 Euro |
| -167.331 Euro | -49.154 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, deren Aufnahme zur Finanzierung von zahlungswirksamen Vorgängen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2025 auf 672.348 Euro und

2026 auf 700.032 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2025 | 2026 |
|-------------------|-------|-------|
| Grundsteuer A auf | 345 % | 345 % |
| Grundsteuer B auf | 600 % | 600 % |
| Gewerbsteuer auf | 389 % | 389 % |

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

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| für den ersten Hund auf | 60,00 € | 60,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 84,00 € | 84,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 114,00 € | 114,00 € |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

| | | | |
|------------------------------|------|-----------------|------------------|
| Zum 31.12. des Vorvorjahres | 2023 | | 258.204,32 Euro |
| Zum 31.12. des Vorjahres | 2024 | -25.285,00 Euro | 567.265,32 Euro* |
| Zum 31.12. des 1. Planjahres | 2025 | 966,00 Euro | 568.231,32 Euro |
| Zum 31.12. des 2. Planjahres | 2026 | 19.126,00 Euro | 587.357,32 Euro |

Anmerkung:

Aufgrund der Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP)“ erhöht sich das Eigenkapital im Haushaltsjahr 2024 um den Entschuldungsbetrag in Höhe von 334.346,00 Euro.

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Dielkirchen, _____

Karin Cramme-Renner
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Dielkirchen liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Am Sportfeld 4, 67821 Alsenz, EG Zimmer 0.06, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Rockenhausen, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister



Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke Ortsgemeinde Dielkirchen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dielkirchen

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2025 und 2026**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport (nicht bewirtschaftet)
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|---|------|-------------------|
| lfd. Nr. | (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag in EUR |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (erst. Jahresabschluss) | 2020 | -73.717,93 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (erst. Jahresabschluss) | 2021 | 44.635,19 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -53.173,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -8.052,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -25.285,00 |
| 6 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres | 2025 | 966,00 |
| 7 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres | 2026 | 19.126,00 |
| 8 | Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7 | | -95.500,74 |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 32.409,00 |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 45.748,00 |
| 11 | Summe | | -17.343,74 |

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 neu (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|--|---|------|--|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindest-Rückführungs-betrag | = Betrag |
| | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (erst. Jahresabschluss) | 2020 | -47.656,04 | 15.000,00 | 0,00 | -62.656,04 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (erst. Jahresabschluss) | 2021 | 35.901,84 | 15.000,00 | 0,00 | 20.901,84 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -39.283,00 | 15.932,00 | 0,00 | -55.215,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 12.152,00 | 16.574,00 | 0,00 | -4.422,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -13.987,00 | 16.574,00 | 7.107,00 | -37.668,00 |
| 6 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres | 2025 | 23.681,00 | 16.574,00 | 7.107,00 | 0,00 |
| 7 | Ansatz des 2. Haushaltsjahres | 2026 | 49.154,00 | 16.574,00 | 7.107,00 | 25.473,00 |
| 8 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7) | | | | | -113.586,20 |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 61.633,00 | 16.574,00 | 7.107,00 | 37.952,00 |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 74.518,00 | 16.574,00 | 7.107,00 | 50.837,00 |
| 11 | Summe | | | | | -24.797,20 |

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | | |
|--|---|--|------|------------|---|
| lfd. Nr. | | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in € | |
| 1 | | Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2022 | | 266.256,32 |
| 2 | + | Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres | 2023 | -8.052,00 | 258.204,32 |
| 3 | + | Ansatz des Haushaltsvorjahres | 2024 | -25.285,00 | 567.265,32* |
| 4 | + | Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres | 2025 | 966,00 | 568.231,32 |
| 5 | + | Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres | 2026 | 19.126,00 | 587.357,32 |
| 6 | + | geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2027 | 32.409,00 | 619.766,32 |
| 7 | + | geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 45.748,00 | 665.514,32 |

*inkl. Entschuldungsbetrag PEK-RP (334.346,00 Euro)

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2023 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

| | |
|--|----------------|
| Ergebnishaushalt | In Euro |
| Gesamtbetrag der Erträge | 634.275 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 642.327 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -8.052 |
| Finanzhaushalt | In Euro |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 12.152 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.930 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.930 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 20.778 |

Haushaltsansätze 2024 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

| | |
|--|----------------|
| Ergebnishaushalt | In Euro |
| Gesamtbetrag der Erträge | 622.946 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 648.231 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -25.285 |
| Finanzhaushalt | In Euro |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.987 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.760 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.260 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -52.513 |

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2021 erstellt.

4. Haushaltsjahre 2025 und 2026

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2025 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 21. Oktober 2024 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom Oktober 2024 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2025 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Dielkirchen für den Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 und die Schlüsselzuweisung A und B für 2025. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2024 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt ggü. dem Vorjahr mit 40 v.H ebenso unverändert, wie die Sonderumlage Kitas in Höhe von 8 v.H.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

| | 2024 | 2025 | Abweichung ggü. Vorjahr | 2026 | Abweichung ggü. Vorjahr |
|---|------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Erträge | 622.946,00 | 645.984,00 | 23.038,00 | 664.595,00 | 18.611,00 |
| Aufwendungen | 648.231,00 | 645.018,00 | -3.213,00 | 645.469,00 | 451,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbedarf (-) | -25.285,00 | 966,00 | 26.251,00 | 19.126,00 | 18.160,00 |

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Ertragsstruktur

| Position Ergebnishaushalt | HHP 2024 | HHP 2025 | Veränderung | HHP 2026 | Veränderung |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 323.137,00 € | 341.874,00 € | 18.737,00 € | 354.403,00 € | 12.529,00 € |
| E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc. | 220.991,00 € | 201.161,00 € | -19.830,00 € | 224.822,00 € | 23.661,00 € |
| E 04 - Öff.- rechtliche Leistungsentgelte | 42.832,00 € | 47.455,00 € | 4.623,00 € | 43.801,00 € | -3.654,00 € |
| E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.419,00 € | 26.619,00 € | 16.200,00 € | 24.619,00 € | -2.000,00 € |
| E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen | 5.090,00 € | 5.940,00 € | 850,00 € | 5.940,00 € | 0,00 € |
| E 07 - Sonstige laufende Erträge | 20.419,00 € | 22.925,00 € | 2.506,00 € | 11.000,00 € | -11.925,00 € |

| Position Ergebnishaushalt | HHP 2024 | HHP 2025 | Veränderung | HHP 2026 | Veränderung |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge | 58,00 € | 10,00 € | -48,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
| Gesamterträge: | 622.946,00 € | 645.984,00 € | 23.038,00 € | 664.595,00 € | 18.611,00 € |

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Die **Erträge** erhöhen sich **2025** im Vergleich zum Vorjahr um 23.038,00 Euro. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 Euro):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 18.737 Euro Veränderungen ergeben sich hier hauptsächlich bei der Grundsteuer B (+2.795 €), der Gewerbesteuer (-3.980 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+19.600 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.**
- 19.830 Euro Veränderungen sind hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (-18.551 €) und B (-9.357 €) sowie den Zuwendungen vom Land (+6.300 €/Restzuwendung I-Stock Maßnahme „Teilerneuerung Dach Bürgerhaus“) zu verzeichnen.
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
+ 16.200 Euro Mehrerträge sind hier insbesondere bei den Verkaufserlösen im Bürgerhaus (+4.500 €) und den Benutzungsgebühren (+11.600 €/Neuverträge Windkraft und Solarpark inkl. Einmalzahlung) zu verzeichnen.

In **2026** erhöhen sich die Erträge gegenüber 2025 um 18.611,00 Euro. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 Euro):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 12.529 Euro Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+12.411 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.**
+ 23.661 Euro Veränderungen sind hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (-10.153 €), den Zuwendungen vom Land (-6.300 €/Wegfall Ansatz Restzuwendung I-Stock Maßnahme „Teilerneuerung Dach Bürgerhaus“) sowie den Transfererträgen nach § 6 EEG (+40.000 €) zu verzeichnen.
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
- 11.925 Euro Mindererträge sind hier ausschließlich bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (Verkauf Bauplatz in 2025 über Buchwert) zu verzeichnen.

Aufwandsstruktur

| Position Ergebnishaushalt | HHP 2024 | HHP 2025 | Veränderung | HHP 2026 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 32.276,00 € | 36.710,00 € | 4.434,00 € | 37.466,00 € | 756,00 € |
| E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 69.446,00 € | 64.166,00 € | -5.280,00 € | 57.201,00 € | -6.965,00 € |
| E 11 - Abschreibungen | 75.720,00 € | 77.777,00 € | 2.057,00 € | 76.698,00 € | -1.079,00 € |
| E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc. | 459.171,00 € | 440.836,00 € | -18.335,00 € | 453.860,00 € | 13.024,00 € |

| Position Ergebnishaushalt | HHP 2024 | HHP 2025 | Veränderung | HHP 2026 | Veränderung |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| E 14 - Sonst. laufende Aufwendungen | 7.225,00 € | 20.546,00 € | 13.321,00 € | 16.671,00 € | -3.875,00 € |
| E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | 4.393,00 € | 4.983,00 € | 590,00 € | 3.573,00 € | -1.410,00 € |
| Gesamtaufwendungen: | 648.231,00 € | 645.018,00 € | -3.213,00 € | 645.469,00 € | 451,00 € |

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Die Aufwendungen reduzieren sich **2025** gegenüber dem Vorjahr um 3.213,00 Euro. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 Euro):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- **5.280 Euro** Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Wareneinkäufen für das Bürgerhaus (+2.250 €/s.a. Mehrerträge bei Pos. E 05), den Aufwendungen für Energie-Beleuchtung (-8.660 €/v.a. Straßenbeleuchtung), der Gebäudeunterhaltung (+5.850 €/v.a. Instandsetzungsarbeiten Bürgerhaus) sowie den Kostenerstattungen an ENiRo (-5.000 €).
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen, etc.**
- **18.335 Euro** Minderaufwendungen sind hier insbesondere bei der Kreis- (-8.437 €) und VG-Umlage (-9.418 €) veranschlagt.
- **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**
+ **13.321 Euro** Mehraufwendungen resultieren bei dieser Gliederungsposition hauptsächlich aus den Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich/Wegebaurücklage (+11.324 €).

In **2026** erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber 2025 um 451,00 Euro. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 Euro):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- **6.965 Euro** Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei der Gebäudeunterhaltung (-6.950 €).
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen, etc.**
+ **13.024 Euro** Mehraufwendungen sind hier insbesondere auf die Transferaufwendungen nach § 6 EEG (Zuführung Solidarpakt 30%/+12.000 €, s.a. Mehrerträge unter Pos. E 02) zurückzuführen.

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden folgende Zahlen eingepplant:

| Bezeichnung | Pos. | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|--------------|----------------------|---------------------|
| Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen | F 23 | -13.987,00 € | 23.681,00 € | 49.154,00 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | F 27 | 79.760,00 € | 148.650,00 € | 0,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | F 32 | 13.260,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | F 33 | 66.500,00 € | 143.650,00 € | 0,00 € |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | F 34 | 52.513,00 € | 167.331,00 € | 49.154,00 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | F 40 | -52.513,00 € | -167.331,00 € | -49.154,00 € |
| nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt* | F 44 | -37.668,00 € | 0,00 € | 25.473,00 € |
| nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | F 45 | -7.107,00 € | -7.107,00 € | -7.107,00 € |

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ . ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr **2025** kann der **Haushaltsausgleich erreicht** werden, da sowohl der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (966 Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken (0 Euro).

Im Haushaltsjahr **2026** kann der **Haushaltsausgleich erreicht** werden, da sowohl der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (19.126 Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken (25.473 Euro).

5. Entwicklung der Investitionen

Im Haushaltsjahr **2025** ist zum einen die Nachrüstung des Aufsitzmähers für den Straßenverkehr in Höhe von 1.000,00 Euro sowie die Anschaffung einer Industriespülmaschine mit 4.000,00 Euro geplant. Zudem ist mit Einzahlungen in Höhe von 27.900,00 Euro aus dem Verkauf eines Baugrundstückes sowie wiederkehrender Beiträge aus der Investitionsmaßnahme „Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung“ mit 120.750,00 Euro zu rechnen.

Im Haushaltsjahr **2026** sind keine Investitionen veranschlagt.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen | 79.760,00 € | 148.650,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Auszahlungen | 13.260,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Saldo | 66.500,00 € | 143.650,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nachrichtlich: Abschreibungen | 75.720,00 € | 77.777,00 € | 76.698,00 € | 75.584,00 € | 74.770,00 € |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

| | |
|--|---------------------|
| Stand am 31.12.2024 (tatsächlich aufgenommene Darlehen) | 192.980,20 € |
| Zugang 2025 | |
| geplanter Kreditbedarf 2025 | 0,00 € |
| Abgang 2025 | |
| ordentliche Tilgungen | -16.574,00 € |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 | 176.406,20 € |
| Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2024 = 450) | 392,01 € |
| Zugang 2026 | |
| geplanter Kreditbedarf 2026 | 0,00 € |
| Abgang 2026 | |
| ordentliche Tilgungen | -16.574,00 € |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 | 159.832,20 € |
| Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2024 = 450) | 355,18 € |

6.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

| | |
|---|---------------------|
| Stand zum 31.12.2024 | 168.529,00 € |
| zzgl. Bereinigungen (Sonderposten für den Gebührenaussgleich) | 58.446,00 € |
| Bereinigter Stand zum 31.12.2024 | 226.975,00 € |
| Voraussichtliche Zugänge 2025 | |
| Zugang 2025 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 11.324,00 € |
| lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan | 0,00 € |
| Voraussichtliche Abgänge 2025 | |
| lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan | -150.757,00 € |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 | 87.542,00 € |
| Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2024 = 450) | 194,54 € |
| Voraussichtliche Zugänge 2026 | |
| Zugang 2026 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 7.000,00 € |
| lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan | 0,00 € |
| Voraussichtliche Abgänge 2026 | |
| lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan | -32.580,00 € |

| | |
|---|--------------------|
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 | 61.962,00 € |
| Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2024 = 450) | 137,69 € |

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

Die Gemeinde Dielkirchen hat im Haushaltsjahr 2024 die Teilnahme am Landesprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ beschlossen. Ziel des Programms ist die Reduzierung der Liquiditätsverschuldung. Dafür hat das Land eine einmalige Schuldendiensthilfe in Höhe von 334.346,00 Euro geleistet, welche unmittelbar den Liquiditätskreditstand der Gemeinde verringert hat. Die verbleibenden Restschulden sind innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt 30 Jahren zu tilgen (jährlich 7.107,00 Euro).

Zu diesem Zweck wurde ein Tilgungsplan aufgestellt, der der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan als Anlage beigelegt ist.

8. Ausblick

Die Gemeinde Dielkirchen ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (48% inkl. Sonderumlage Kita) an den Umlagegrundlagen beteiligt.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

| | Insgesamt | davon | |
|-------------------|-----------|---------------|-------------|
| | | Hauptwohnsitz | 2. Wohnsitz |
| 30.06.2015 | 518 | 495 | 23 |
| 30.06.2016 | 514 | 489 | 25 |
| 30.06.2017 | 516 | 492 | 24 |
| 30.06.2018 | 507 | 485 | 22 |
| 30.06.2019 | 491 | 470 | 21 |
| 30.06.2020 | 482 | 463 | 19 |
| 30.06.2021 | 484 | 469 | 15 |
| 30.06.2022 | 486 | 472 | 14 |
| 30.06.2023 | 481 | 467 | 14 |
| 30.06.2024 | 462 | 450 | 12 |

10. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.



Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeinde 05 - Dielkirchen
Haushaltsjahre 2025 / 2026

| Nr. | Beschreibung | Ansatz Vorjahr 2024 | | Ansatz Haushaltsjahr 2025 | | Ansatz Haushaltsjahr 2026 | | Erläuterungen |
|-------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---|
| | | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | |
| Kostenstelle 111000000 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | | | |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 9.649,00 | | | | | | |
| 50110000 | Bürgermeister | | 9.260,00 | | 8.150,00 | | 8.150,00 | Aufwandsentschädigung OB |
| 50120000 | Beigeordnete | | 600,00 | | 500,00 | | 500,00 | Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall |
| 50490000 | Sonstige | | 750,00 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | Sozialversicherungsbeiträge OB+Beigeordnete |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | | | | 2.253,00 | | 2.531,00 | Aktive OB |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | | 550,00 | | 580,00 | | 600,00 | Gemeinde- und Städtebund |
| 56930000 | Repräsentationen | | 500,00 | | 350,00 | | 350,00 | |
| Kostenstelle 111310000 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | | | |
| 56351000 | Annoncen | | 100,00 | | | | | |
| Kostenstelle 111410000 | Gremienarbeit | | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 200,00 | | 175,00 | | 175,00 | |
| 50320000 | Arbeitnehmer | | 20,00 | | 15,00 | | 15,00 | |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 60,00 | | 55,00 | | 55,00 | Schriftföhrtätigkeit |
| 50699000 | Sonstige | | 100,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | | 30,00 | | | | | |
| Kostenstelle 1141000010 | Gebäude - Garage (Hauptstraße) | | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | | | |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 200,00 | | 1.000,00 | | | 2025: Dacherneuerung (nur Material) |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | | 94,00 | | 95,00 | | 95,00 | Abschreibungen |
| Kostenstelle 1141000011 | Gebäude - ehem. Rathaus (Rathausstraße) | | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 3.012,00 | | 3.012,00 | | 3.012,00 | | |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 3.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | Nebenkosten |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | | 610,00 | | 550,00 | | 560,00 | |
| 52220000 | Aufwendungen für Energie (Heizung) | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 900,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| 52240000 | Aufwendungen für Müllentsorgung | | 250,00 | | 260,00 | | 260,00 | |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 200,00 | | 2.500,00 | | 200,00 | 2025: Anschluss an Erdverkabelung und Austausch Dachfenster |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | | | | 685,00 | | 0,00 | 2025: WKB Straßenbeleuchtung |
| 52323000 | Bewirtschaftung Gebäude | | 500,00 | | 400,00 | | 600,00 | |
| 53470000 | mit Verwaltungsgebäuden | | 1.389,00 | | 1.389,00 | | 1.388,00 | Abschreibungen |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 200,00 | | 200,00 | | 205,00 | |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | 70,00 | | 100,00 | | 100,00 | Abgaben gemeindeeigener Grundstücke |
| Kostenstelle 1141000012 | Gebäude - Lagerschuppen (Hauptstraße) | | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | | | |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 15,00 | | | | | |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 500,00 | | 100,00 | | 200,00 | |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | | | | 250,00 | | 0,00 | 2025: WKB Straßenbeleuchtung |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | | | | 250,00 | | | 2025: Regale |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | | 22,00 | | 22,00 | | 22,00 | Abschreibungen |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 11,00 | | 10,00 | | 11,00 | |
| Kostenstelle 1142000000 | Liegenschaften | | | | | | | |
| Sachkonto | | | | | | | | |
| 43290000 | Sonstige | | | 980,00 | | | | 2025: Einmalzahlung Dienstbarkeit |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 307,00 | | 307,00 | | 307,00 | | Güterpacht |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| 44242000 | vom Land | 1.840,00 | | 1.840,00 | | 1.840,00 | | Flächenentschädigung und Wildschadensersatz |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 200,00 | | 155,00 | | 155,00 | |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | | 500,00 | | 600,00 | | 100,00 | 2025: Uferbefestigung/Geländer "Alte Mühle" |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | Unfallversicherung |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | 80,00 | | 65,00 | | 65,00 | Abgaben gemeindeeigener Grundstücke |
| Kostenstelle 1143600000 | Mähgeräte | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.275,00 | | 2.125,00 | | 1.775,00 | | Verrechnung ILV auf verschiedene KST |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 500,00 | | 0,00 | | 200,00 | |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 500,00 | | 250,00 | | 300,00 | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | | 300,00 | | 400,00 | | 500,00 | |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | | 250,00 | | 800,00 | | 100,00 | 2025: neuer Freischneider |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 50,00 | | | | | |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | | 675,00 | | 675,00 | | 675,00 | Abschreibungen |
| Kostenstelle 1146000000 | Versicherungen | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | | 1.480,00 | | 1.480,00 | | 1.650,00 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | | 325,00 | | 400,00 | | 400,00 | Unfallkasse |
| Kostenstelle 1212000000 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 56310000 | Büromaterial | | 350,00 | | | | | |
| 56390000 | Sonstiges | | 150,00 | | | | | |
| Kostenstelle 2810000010 | Heimat- u. Brauchtumsfeste | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | | 100,00 | | | | | |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | 1.000,00 | | 100,00 | | 300,00 | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 50,00 | | | | | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | | 70,00 | | 0,00 | | 70,00 | |
| Kostenstelle 2810000020 | Heimspflege, Ortsverschönerung | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 41490200 | vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto) | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 250,00 | | 247,00 | | 246,00 | | Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | | 400,00 | | | | | |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | | 100,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | | | | 247,00 | | 246,00 | Abschreibungen |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | Historischer Verein und Verkehrs- und Verschönerungsverein |
| Kostenstelle 2811800010 | Seniorenveranstaltungen | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 400,00 | | 400,00 | | 500,00 | |
| Kostenstelle 3661300010 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 1.519,00 | | 1.179,00 | | 1.202,00 | |
| 50222000 | Leistungszulagen | | 31,00 | | 22,00 | | 23,00 | |
| 50320000 | Arbeitnehmer | | 119,00 | | 94,00 | | 96,00 | Personalkosten |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 340,00 | | 289,00 | | 295,00 | |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | 1.000,00 | | 1.650,00 | | 500,00 | 2025: Fallschutz und WKB Straßenbeleuchtung |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 53310000 | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R. | | 170,00 | | 171,00 | | 171,00 | Abschreibungen |
| 53851000 | Betriebsausstattung | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | Abschreibungen |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 215,00 | | 140,00 | | 118,00 | Verrechnung ILV von KST 1143600000 |
| Kostenstelle 5112100050 | Neuanlagen Gebiet VG NL | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 41900010 | Transfererträge nach § 6 EEG - Solidarpakt | | | | | 40.000,00 | | Finanzielle Kommunenbeteiligung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EEG |
| 41900020 | Transfererträge nach § 6 EEG - Ausschüttung Solidarpakt | | | 880,00 | | 1.297,00 | | Anteiliger Zufluss aus Solidarpakt |
| 54500010 | Transferaufwendungen nach § 6 EEG - Zuführung Solidarpakt 30% | | | | | | 12.000,00 | Gemeindebeteiligung in Solidarpakt |
| Kostenstelle 5225000000 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland) | | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 46112000 | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken | | | 11.925,00 | | | | 2025: Verkauf Bauplatz über Buchwert |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 750,00 | | 30,00 | | 30,00 | |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | | 100,00 | | | | | |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | | 200,00 | | 100,00 | | 200,00 | |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | 110,00 | | 60,00 | | 30,00 | Abgaben gemeindeeigener Grundstücke |
| Kostenstelle 536000000 | Breitbandversorgung | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 52545000 | an Anstalten | | 5.000,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | EniRo |
| 53220000 | immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg. | | 189,00 | | 246,00 | | 246,00 | Abschreibungen |
| Kostenstelle 5411000010 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 9.146,00 | | 10.639,00 | | 10.635,00 | | Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 13.756,00 | | 13.769,00 | | 13.767,00 | | Auflösungen von Sonderposten für Beiträge |
| 50221000 | Vergütungen | | 7.553,00 | | 5.880,00 | | 5.997,00 | |
| 50222000 | Leistungszulagen | | 153,00 | | 111,00 | | 113,00 | |
| 50320000 | Arbeitnehmer | | 592,00 | | 469,00 | | 478,00 | Personalkosten |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 1.689,00 | | 1.441,00 | | 1.470,00 | |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | | 22,00 | | 19,00 | | 19,00 | |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 80,00 | | 85,00 | | 85,00 | |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | | 1.500,00 | | 3.120,00 | | 1.500,00 | 2025: u.a. WKB Straßenbeleuchtung |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | | | | 50,00 | | 50,00 | |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | | | | 1.985,00 | | 1.985,00 | Abschreibungen |
| 53510000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen | | 1.909,00 | | 2.073,00 | | 2.073,00 | Abschreibungen |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen | | 29.744,00 | | 29.774,00 | | 29.770,00 | Abschreibungen |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | | | | 527,00 | | 527,00 | Abschreibungen |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.070,00 | | 705,00 | | 589,00 | Verrechnung ILV von KST 1143600000 |
| Kostenstelle 5411000020 | Brunnen, Wasserläufe | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | 100,00 | | 1.000,00 | | | 2025: Brunnen am Dorfplatz |
| 53590000 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | | 174,00 | | 174,00 | Abschreibungen |
| Kostenstelle 5411200000 | Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | 200,00 | | 100,00 | | 200,00 | |
| Kostenstelle 5411200010 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 108,00 | | 108,00 | | 108,00 | | Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 1.214,00 | | 2.116,00 | | 1.616,00 | | Auflösungen von Sonderposten für Beiträge |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | | 15.240,00 | | 7.100,00 | | 7.500,00 | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | 3.000,00 | | 2.700,00 | | 2.800,00 | Wartungspauschale |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen | | 2.770,00 | | 1.767,00 | | 714,00 | Abschreibungen |
| Kostenstelle 5414000000 | Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 655,00 | | 660,00 | | 660,00 | | Auflösungen von Sonderposten für Beiträge |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 13.500,00 | | 13.000,00 | | 13.350,00 | |
| 52337000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 750,00 | | 600,00 | | 600,00 | Sinkkastenleerung |
| 53230000 | immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb. | | 534,00 | | 538,00 | | 538,00 | Abschreibungen |
| Kostenstelle 5415000000 | Konzessionsabgaben | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 10.770,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| Kostenstelle 5461000000 | Kommunale Parkplätze | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| Kostenstelle 5475000000 | Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 106,00 | | 107,00 | | 106,00 | | Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 200,00 | | | | | |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | | 162,00 | | 162,00 | | 162,00 | Abschreibungen |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| Kostenstelle 5531100000 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 914,00 | | 913,00 | | 915,00 | | Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 50221000 | Vergütungen | | 5.112,00 | | 5.654,00 | | 5.768,00 | |
| 50222000 | Leistungszulagen | | 103,00 | | 107,00 | | 109,00 | |
| 50320000 | Arbeitnehmer | | 400,00 | | 451,00 | | 460,00 | Personalkosten |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 1.143,00 | | 1.386,00 | | 1.414,00 | |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | | 15,00 | | 18,00 | | 18,00 | |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 400,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | | 500,00 | | | | | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | 1.000,00 | | 1.500,00 | | 1.000,00 | 2025: u.a. Kanalreinigung Friedhof |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | | | | 200,00 | | 250,00 | |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | | 100,00 | | 50,00 | | 100,00 | |
| 53310000 | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R. | | 1.049,00 | | 1.050,00 | | 1.049,00 | Abschreibungen |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | | 3.835,00 | | 3.697,00 | | 3.694,00 | Abschreibungen |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | | 120,00 | | 250,00 | | 250,00 | Unfallversicherung |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 724,00 | | 675,00 | | 566,00 | Verrechnung ILV von KST 1143600000 |
| Kostenstelle 5531200000 | Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege) | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 43224000 | für das Bestattungswesen | 2.000,00 | | 4.500,00 | | 2.500,00 | | Grabnutzungsgebühren |
| Kostenstelle 5531300000 | Friedhofshalle | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 188,00 | | 188,00 | | 188,00 | | Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 43224000 | für das Bestattungswesen | 300,00 | | 400,00 | | 240,00 | | Benutzung Friedhofshalle |
| 50221000 | Vergütungen | | 238,00 | | 308,00 | | 315,00 | |
| 50222000 | Leistungszulagen | | 5,00 | | 6,00 | | 6,00 | |
| 50320000 | Arbeitnehmer | | 19,00 | | 25,00 | | 25,00 | Personalkosten |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 53,00 | | 76,00 | | 77,00 | |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | | 155,00 | | 120,00 | | 120,00 | |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 500,00 | | 0,00 | | 200,00 | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | | | 400,00 | | 200,00 | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | | 1.943,00 | | 1.943,00 | | 1.943,00 | Abschreibungen |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | | 205,00 | | 205,00 | | 205,00 | Abschreibungen |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 27,00 | | 28,00 | | 29,00 | |
| 56418000 | Sachversicherungen | | 15,00 | | 12,00 | | 12,00 | |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 34,00 | | 40,00 | | 31,00 | Verrechnung ILV von KST 1143600000 |
| Kostenstelle 5532100000 | Öffnen/Schließen einer Grabstelle | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 43290000 | Sonstige | 1.000,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | Erstattung Grabaushub |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | 1.000,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | Grabaushub |
| Kostenstelle 5534000000 | Jüd. Friedhöfe | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41443100 | Abgleich jüdischer Friedhof | 1.000,00 | | 1.906,00 | | 1.915,00 | | Ausgleich der Aufwendungen |
| 50221000 | Vergütungen | | | | 1.095,00 | | 1.117,00 | |
| 50222000 | Leistungszulagen | | | | 21,00 | | 21,00 | |
| 50320000 | Arbeitnehmer | | | | 87,00 | | 89,00 | Personalkosten |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | | | 269,00 | | 274,00 | |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | | | | 4,00 | | 4,00 | |
| 52339000 | Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen | | 1.000,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 130,00 | | 110,00 | Verrechnung ILV von KST 1143600000 |
| Kostenstelle 5540000020 | Ausgleichsflächen | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | | 500,00 | | | | | |
| Kostenstelle 5551000020 | Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|--|
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | | 50,00 | | 100,00 | | 100,00 | Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft |
| Kostenstelle 5559000010 | | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.315,00 | | 1.316,00 | | 1.314,00 | | Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 43230100 | Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009 | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg. | 22.573,00 | | 22.476,00 | | 22.462,00 | | Auflösungen von Sonderposten für Beiträge |
| 43810000 | Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich | 1.279,00 | | | | | | |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | Jagdpatchanteil |
| 44121000 | Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008) | 700,00 | | 12.300,00 | | 10.300,00 | | 2025 und 2026: u.a. Neuverträge Wind- und Solarparks inkl. Einmalzahlung |
| 50221000 | Vergütungen | | | | 978,00 | | 998,00 | |
| 50222000 | Leistungszulagen | | | | 18,00 | | 19,00 | |
| 50320000 | Arbeitnehmer | | | | 78,00 | | 80,00 | Personalkosten |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | | | 240,00 | | 245,00 | |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | | | | 3,00 | | 3,00 | |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 5.000,00 | | 2.456,00 | | 4.771,00 | | Ausgleich Feldwege-HH |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen | 23.887,00 | | 23.895,00 | | 23.882,00 | | Abschreibungen |
| 56560000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 | | 11.324,00 | | 7.000,00 | | |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 120,00 | | 98,00 | Verrechnung ILV von KST 1143600000 |
| Kostenstelle 5731200010 | | Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 41442000 | vom Land | | | 6.300,00 | | | | Zuwendung Land (I-Stock Maßnahme "Teilerneuerung Dach") |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.785,00 | | 1.785,00 | | 1.785,00 | | Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg. | 35,00 | | 34,00 | | 36,00 | | Auflösungen von Sonderposten für Beiträge |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit) | 1.500,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | Verkaufserlöse (v.a. Straßenfest) |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 1.638,00 | | 2.631,00 | | 2.683,00 | |
| 50222000 | Leistungszulagen | | 33,00 | | 50,00 | | 51,00 | |
| 50320000 | Arbeitnehmer | | 128,00 | | 210,00 | | 214,00 | Personalkosten |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 366,00 | | 645,00 | | 658,00 | |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | | 5,00 | | 8,00 | | 9,00 | |
| 52110000 | Aufwendungen für Waren | 1.000,00 | | 3.250,00 | | 3.250,00 | | |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | 1.460,00 | | 1.050,00 | | 1.200,00 | | |
| 52220000 | Aufwendungen für Energie (Heizung) | 2.500,00 | | 2.060,00 | | 2.000,00 | | |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 470,00 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 52240000 | Aufwendungen für Müllentsorgung | 386,00 | | 315,00 | | 390,00 | | |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | 100,00 | | 1.000,00 | | 200,00 | | 2025: Neugestaltung Außenanlage (Bepflanzung) |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 1.000,00 | | 5.000,00 | | 1.000,00 | | 2025: verschiedene Instandsetzungsarbeiten |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | 100,00 | | 1.100,00 | | 0,00 | | 2025: WKB Straßenbeleuchtung |
| 52323000 | Bewirtschaftung Gebäude | 500,00 | | 450,00 | | 500,00 | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 100,00 | | | | | | |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | 250,00 | | 1.000,00 | | 200,00 | | 2025: u.a. neue Friteuse und Mülltonnenunterstand |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 200,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 6.142,00 | | 6.144,00 | | 6.144,00 | | Abschreibungen |
| 53510000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen | 89,00 | | 86,00 | | 86,00 | | Abschreibungen |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 155,00 | | | | | | |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | | | 155,00 | | 155,00 | | Abschreibungen |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | | 1.750,00 | | 1.750,00 | | Gewinnbeteiligung Vereine Straßenfest |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 250,00 | | 600,00 | | 600,00 | | Internetanschluss |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 330,00 | | 335,00 | | 345,00 | | |
| 56418000 | Sachversicherungen | 15,00 | | 12,00 | | 12,00 | | |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 232,00 | | 315,00 | | 263,00 | | Verrechnung ILV von KST 1143600000 |
| Kostenstelle 5731800000 | | Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen | | | | | | |
| Sachkonto..... | | | | | | | | |
| 52323000 | Bewirtschaftung Gebäude | | 300,00 | | 315,00 | | 350,00 | |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen | | 18,00 | | | | | |
| 53640000 | Kulturanlagen | | 105,00 | | 123,00 | | 121,00 | Abschreibungen |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 26,00 | | 25,00 | | 26,00 | |
| Kostenstelle 5731900030 | Grillhütten, Grillplätze | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 449,00 | | 450,00 | | 448,00 | | Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 400,00 | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | | | 100,00 | | 100,00 | | Nebenkosten |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | | 125,00 | | 110,00 | | 125,00 | |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 200,00 | | 50,00 | | 100,00 | |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | | 100,00 | | 0,00 | | 50,00 | |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | | 564,00 | | 564,00 | | 563,00 | Abschreibungen |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 21,00 | | 20,00 | | 21,00 | |
| Kostenstelle 6110000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 40110000 | Grundsteuer A | 6.390,00 | | 6.875,00 | | 6.875,00 | | Veranlagung nach Grundsteuerreform zum 01.01.2025 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 61.890,00 | | 64.685,00 | | 64.685,00 | | Veranlagung nach Grundsteuerreform zum 01.01.2025 |
| 40131000 | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr | 11.980,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 40131100 | Gewerbsteuer Vorjahre | 1.816,00 | | | | | | |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 211.580,00 | | 231.180,00 | | 243.591,00 | | nach Steuerschätzung Oktober 2024 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 818,00 | | 815,00 | | 834,00 | | nach Steuerschätzung Oktober 2024 |
| 40330000 | Hundesteuer | 5.123,00 | | 5.300,00 | | 5.300,00 | | |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 23.540,00 | | 25.019,00 | | 25.118,00 | | nach Steuerschätzung Oktober 2024 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 189.080,00 | | 170.529,00 | | 160.376,00 | | |
| 41113001 | Schlüsselzuweisung B | 14.650,00 | | 5.293,00 | | 4.989,00 | | |
| 54310000 | Gewerbsteuerumlage | | 1.200,00 | | 720,00 | | 720,00 | |
| 54421000 | Landkreis | | 216.404,00 | | 207.967,00 | | 208.451,00 | Kreisumlage 43 % |
| 54423000 | Verbandsgemeinde | | 241.567,00 | | 232.149,00 | | 232.689,00 | VG-Umlage 40 % und Sonderumlage Kita 8 % |
| Kostenstelle 6120000000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41843000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.000,00 | | | | | | |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 250,00 | | | | | | |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) | 53,00 | | | | | | |
| 47990000 | Sonstige | 5,00 | | 10,00 | | 10,00 | | Dividende Volksbank |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.000,00 | | 2.750,00 | | 1.500,00 | Zinsen Liquiditätskredite |
| 57512000 | an Sparkassen | | 2.393,00 | | 2.233,00 | | 2.073,00 | Zinsen Investitionskredite |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Summe Erträge | 625.221,00 | | 648.109,00 | | 666.370,00 | | |
| Summe Aufwendungen | | 650.506,00 | | 647.143,00 | | 647.244,00 | |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | | -25.285,00 | 966,00 | | 19.126,00 | | |



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 320.987,81 | 323.137,00 | 341.874,00 | 354.403,00 | 366.829,00 | 379.653,00 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 6.391,13 | 6.390,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 51.333,08 | 61.890,00 | 64.685,00 | 64.685,00 | 64.685,00 | 64.685,00 |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 13.116,00 | 11.980,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 40131100 | Gewerbesteuer Vorjahre | -1.920,30 | 1.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 221.492,76 | 211.580,00 | 231.180,00 | 243.591,00 | 255.903,00 | 268.117,00 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.019,06 | 818,00 | 815,00 | 834,00 | 850,00 | 869,00 |
| 40330000 | Hundesteuer | 5.054,00 | 5.123,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 24.502,08 | 23.540,00 | 25.019,00 | 25.118,00 | 25.216,00 | 25.807,00 |
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 244.485,45 | 220.991,00 | 201.161,00 | 224.822,00 | 224.826,00 | 224.825,00 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 193.131,00 | 189.080,00 | 170.529,00 | 160.376,00 | 160.376,00 | 160.376,00 |
| 41113001 | Schlüsselzuweisung B | 14.593,00 | 14.650,00 | 5.293,00 | 4.989,00 | 4.989,00 | 4.989,00 |
| 41320000 | vom Land (auch: Spielbankabgabe) | 11.318,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41442000 | vom Land | 160,87 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41442500 | vom Land (I-Stock) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41443100 | Abgleich jüdischer Friedhof | 0,00 | 1.000,00 | 1.906,00 | 1.915,00 | 1.915,00 | 1.915,00 |
| 41490200 | vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto) | 1.451,80 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 15.748,85 | 14.261,00 | 15.753,00 | 15.745,00 | 15.749,00 | 15.748,00 |
| 41843000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.081,06 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41900010 | Transfererträge nach § 6 EEG - Solidarpakt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 41900020 | Transfererträge nach § 6 EEG - Ausschüttung Solidarpakt | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 1.297,00 | 1.297,00 | 1.297,00 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.748,20 | 42.832,00 | 47.455,00 | 43.801,00 | 43.792,00 | 43.772,00 |
| 43224000 | für das Bestattungswesen | 2.056,00 | 2.300,00 | 4.900,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 43230100 | Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009 | 17,60 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 43290000 | Sonstige | 1.070,00 | 1.000,00 | 3.480,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg. | 39.176,60 | 38.233,00 | 39.055,00 | 38.541,00 | 38.532,00 | 38.512,00 |
| 43810000 | Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich | 0,00 | 1.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43910000 | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte | 40.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.763,48 | 10.419,00 | 26.619,00 | 24.619,00 | 24.619,00 | 24.619,00 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit) | 6.779,98 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 9.283,50 | 8.219,00 | 8.319,00 | 8.319,00 | 8.319,00 | 8.319,00 |
| 44121000 | Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008) | 700,00 | 700,00 | 12.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.301,48 | 5.090,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| 44242000 | vom Land | 0,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 4.301,48 | 3.250,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 15.660,54 | 20.419,00 | 22.925,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 46112000 | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 15.645,20 | 10.770,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 46290000 | Sonstige | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 9.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 684.946,96 | 622.888,00 | 645.974,00 | 664.585,00 | 677.006,00 | 689.809,00 |

| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Dielkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.106,68 | 32.276,00 | 36.710,00 | 37.466,00 | 37.771,00 | 38.110,00 |
| 50110000 | Bürgermeister | 8.833,90 | 9.260,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 50120000 | Beigeordnete | 3.483,10 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 50221000 | Vergütungen | 16.851,75 | 16.260,00 | 17.900,00 | 18.255,00 | 18.255,00 | 18.255,00 |
| 50222000 | Leistungszulagen | 283,07 | 325,00 | 335,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 |
| 50320000 | Arbeitnehmer | 1.212,82 | 1.278,00 | 1.429,00 | 1.457,00 | 1.457,00 | 1.457,00 |
| 50420000 | Arbeitnehmer | 3.808,35 | 3.651,00 | 4.401,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 4.488,00 |
| 50490000 | Sonstige | 1.517,36 | 750,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 50699000 | Sonstige | 68,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 2.253,00 | 2.531,00 | 2.836,00 | 3.175,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 48,33 | 52,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.358,59 | 69.446,00 | 64.166,00 | 57.201,00 | 57.218,00 | 57.228,00 |
| 52110000 | Aufwendungen für Waren | 3.324,49 | 1.000,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | 12.082,12 | 17.890,00 | 9.230,00 | 9.805,00 | 9.815,00 | 9.825,00 |
| 52220000 | Aufwendungen für Energie (Heizung) | 1.980,65 | 5.500,00 | 5.060,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 15.032,95 | 16.320,00 | 14.575,00 | 14.925,00 | 14.925,00 | 14.925,00 |
| 52240000 | Aufwendungen für Müllentsorgung | 504,00 | 636,00 | 575,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | 375,00 | 700,00 | 1.600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52313000 | Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurechn | 289,92 | 2.800,00 | 8.650,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 52313500 | Unterhaltung Gebäude (I-Stock) | 841,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | 479,60 | 1.300,00 | 2.135,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 52323000 | Gebäude einschl. der Bestand, d dem Geb. zuzurechn | 1.322,03 | 1.300,00 | 1.165,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 52337000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 587,20 | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 6.897,43 | 7.000,00 | 5.576,00 | 6.271,00 | 6.278,00 | 6.278,00 |
| 52339000 | Sonstiges | 6.482,23 | 6.300,00 | 7.650,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 60,89 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 500,02 | 500,00 | 550,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 324,75 | 500,00 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | 1.784,08 | 800,00 | 2.600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 410,20 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 80,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52545000 | an Anstalten | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 79.747,91 | 75.720,00 | 77.777,00 | 76.698,00 | 75.584,00 | 74.770,00 |
| 53220000 | immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg. | 197,89 | 189,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
| 53230000 | immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb. | 538,39 | 534,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 |
| 53310000 | Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R. | 1.298,78 | 1.219,00 | 1.221,00 | 1.220,00 | 731,00 | 727,00 |
| 53470000 | mit Verwaltungsgebäuden | 1.388,50 | 1.389,00 | 1.389,00 | 1.388,00 | 1.389,00 | 1.389,00 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 14.826,14 | 12.762,00 | 14.612,00 | 14.608,00 | 14.604,00 | 13.865,00 |
| 53510000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen | 2.158,70 | 1.998,00 | 2.159,00 | 2.159,00 | 2.159,00 | 2.159,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen | 56.783,94 | 56.419,00 | 55.436,00 | 54.366,00 | 53.852,00 | 53.844,00 |

| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
| Dielkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
| 53590000 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 173,51 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 173,00 | 174,00 |
| 53640000 | Kulturanlagen | 122,60 | 105,00 | 123,00 | 121,00 | 105,00 | 105,00 |
| 53830000 | Betriebsvorrichtungen | 134,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 176,16 | 225,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | 1.948,70 | 880,00 | 1.809,00 | 1.808,00 | 1.717,00 | 1.653,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen | 449.074,97 | 459.171,00 | 440.836,00 | 453.860,00 | 453.860,00 | 453.860,00 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 1.389,97 | 1.200,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 54421000 | Landkreis | 213.894,00 | 216.404,00 | 207.967,00 | 208.451,00 | 208.451,00 | 208.451,00 |
| 54423000 | Verbandsgemeinde | 233.791,00 | 241.567,00 | 232.149,00 | 232.689,00 | 232.689,00 | 232.689,00 |
| 54500010 | Transferaufwendungen nach § 6 EEG - Zuführung Solidarpakt 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.133,98 | 7.225,00 | 20.546,00 | 16.671,00 | 16.760,00 | 16.849,00 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | 3.023,48 | 2.100,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 1.070,57 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 0,00 | 250,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 56351000 | Annoncen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 273,18 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56390000 | Sonstiges | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 577,02 | 620,00 | 623,00 | 642,00 | 661,00 | 680,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 1.440,26 | 1.550,00 | 1.480,00 | 1.720,00 | 1.770,00 | 1.820,00 |
| 56418000 | Sachversicherungen | 21,61 | 30,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | 1.107,78 | 1.235,00 | 1.520,00 | 1.540,00 | 1.560,00 | 1.580,00 |
| 56560000 | Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 11.324,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 291,68 | 260,00 | 225,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 56930000 | Repräsentationen | 328,40 | 500,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 626.422,13 | 643.838,00 | 640.035,00 | 641.896,00 | 641.193,00 | 640.817,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 58.524,83 | -20.950,00 | 5.939,00 | 22.689,00 | 35.813,00 | 48.992,00 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -3,58 | 58,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) | -12,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47990000 | Sonstige | 8,42 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.224,20 | 4.393,00 | 4.983,00 | 3.573,00 | 3.414,00 | 3.254,00 |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.671,55 | 2.000,00 | 2.750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 57512000 | an Sparkassen | 2.552,65 | 2.393,00 | 2.233,00 | 2.073,00 | 1.914,00 | 1.754,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -10.227,78 | -4.335,00 | -4.973,00 | -3.563,00 | -3.404,00 | -3.244,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 48.297,05 | -25.285,00 | 966,00 | 19.126,00 | 32.409,00 | 45.748,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.275,00 | 2.125,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.275,00 | 2.125,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 |

| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Dielkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 48.297,05 | -25.285,00 | 966,00 | 19.126,00 | 32.409,00 | 45.748,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 42.477,79 | -13.987,00 | 23.681,00 | 49.154,00 | 61.633,00 | 74.518,00 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 19.961,51 | 75.780,00 | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68260001 | Anzahlungen auf Beiträge u. sonst. Entgelte | 0,00 | 75.780,00 | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68270000 | Grabnutzungsentgelte | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68290000 | Sonstige | 19.091,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 3.980,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68510000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggf.R. | 0,00 | 1.365,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68800001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 0,00 | 2.615,00 | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.961,51 | 79.760,00 | 148.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 992,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78420000 | Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber. | 992,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 148.147,91 | 13.260,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78571000 | bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR | 7.735,43 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.412,48 | 13.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.140,85 | 13.260,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -129.179,34 | 66.500,00 | 143.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -86.701,55 | 52.513,00 | 167.331,00 | 49.154,00 | 61.633,00 | 74.518,00 |
| F 35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 36 | Tilgung von Investitionskrediten | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 |
| 79251000 | Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse | 95.949,70 | -35.939,00 | -150.757,00 | -32.580,00 | -45.059,00 | -57.944,00 |
| 69443500 | Verrechnungskonto - Zunahme Verbindlichkeiten OG | 514.736,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79443600 | Verrechnungskonto - Abnahme Verbindlichkeiten OG | 418.787,25 | 35.939,00 | 150.757,00 | 32.580,00 | 45.059,00 | 57.944,00 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 79.375,70 | -52.513,00 | -167.331,00 | -49.154,00 | -61.633,00 | -74.518,00 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 7.325,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69910000 | Durchlaufende Gelder | 3.667,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69930000 | ungeklärte Zahlungsvorgänge | 1.432,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000001 | Personalauszahlungen-Verrechnung PPA | 2.225,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 86.701,55 | -52.513,00 | -167.331,00 | -49.154,00 | -61.633,00 | -74.518,00 |

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 7.325,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36 - F45) | 25.903,79 | -37.668,00 | 0,00 | 25.473,00 | 37.952,00 | 50.837,00 |
| F 45 | nachrichtlich: Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | -7.107,00 | -7.107,00 | -7.107,00 | -7.107,00 | -7.107,00 |



Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

Ortsgemeinde Dielkirchen

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

1 Zentrale Verwaltung

| | |
|------|--|
| 1110 | Verwaltungssteuerung |
| 1114 | Gremien |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1143 | Bauhof |
| 1146 | Versicherungen |

2 Schule und Kultur

| | |
|------|-----------------------------------|
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2811 | Förderung von Einrichtungen |

3 Soziales und Jugend

| | |
|------|--------------------------------|
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
|------|--------------------------------|

5 Gestaltung der Umwelt

| | |
|------|--|
| 5112 | Entwicklung der Kommunen |
| 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland) |
| 5360 | IT-Infrastruktur |
| 5411 | Gemeindestraßen |
| 5414 | Straßenoberflächenentwässerung |
| 5415 | Konzessionsabgaben |
| 5461 | Kommunale Parkplätze |
| 5475 | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung |
| 5531 | Friedhofswesen |
| 5532 | Bestattungswesen |
| 5534 | Jüdische Friedhöfe, Mahnmale etc. |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

| | |
|------|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

- **Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung**
- **Teilhaushalt 2: Schule und Kultur**
- **Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend**
- **Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt**
- **Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.319,01 | 3.319,00 | 3.319,00 | 3.319,00 | 3.319,00 | 3.319,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.961,38 | 4.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 9.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.280,39 | 17.808,00 | 10.139,00 | 9.159,00 | 9.159,00 | 9.159,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.186,72 | 10.995,00 | 12.833,00 | 13.111,00 | 13.416,00 | 13.755,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.643,51 | 8.475,00 | 11.700,00 | 6.675,00 | 6.685,00 | 6.695,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 2.275,63 | 2.180,00 | 2.181,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.014,46 | 3.996,00 | 3.335,00 | 3.531,00 | 3.607,00 | 3.683,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.120,32 | 25.646,00 | 30.049,00 | 25.497,00 | 25.888,00 | 26.313,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.839,93 | -7.838,00 | -19.910,00 | -16.338,00 | -16.729,00 | -17.154,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -15.839,93 | -7.838,00 | -19.910,00 | -16.338,00 | -16.729,00 | -17.154,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.275,00 | -2.125,00 | -1.775,00 | -1.775,00 | -1.775,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 2.275,00 | 2.125,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.839,45 | -13.032,00 | -13.351,00 | -9.852,00 | -9.938,00 | -10.024,00 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.365,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -13.839,45 | -13.942,00 | -16.476,00 | -11.627,00 | -11.713,00 | -11.799,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -13.839,45 | -13.032,00 | -13.351,00 | -9.852,00 | -9.938,00 | -10.024,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltswahljahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--|--|---|---|
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 9.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.834,36 | 10.610,00 | 12.503,00 | 12.781,00 | 13.086,00 | 13.425,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 865,93 | 1.050,00 | 930,00 | 950,00 | 970,00 | 990,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.700,29 | 11.660,00 | 13.433,00 | 13.731,00 | 14.056,00 | 14.415,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.700,29 | -2.011,00 | -13.433,00 | -13.731,00 | -14.056,00 | -14.415,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -14.700,29 | -2.011,00 | -13.433,00 | -13.731,00 | -14.056,00 | -14.415,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.249,16 | -11.660,00 | -11.180,00 | -11.200,00 | -11.220,00 | -11.240,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -15.249,16 | -11.660,00 | -11.180,00 | -11.200,00 | -11.220,00 | -11.240,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -15.249,16 | -11.660,00 | -11.180,00 | -11.200,00 | -11.220,00 | -11.240,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 352,36 | 385,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 83,20 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 435,56 | 415,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -435,56 | -415,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -435,56 | -415,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -435,56 | -415,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -435,56 | -415,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -435,56 | -415,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltswahljahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|---|---|---|--|--|---|---|
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.012,00 | 3.012,00 | 3.012,00 | 3.012,00 | 3.012,00 | 3.012,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.961,38 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.973,38 | 6.012,00 | 7.012,00 | 7.012,00 | 7.012,00 | 7.012,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.892,55 | 6.175,00 | 9.495,00 | 5.320,00 | 5.330,00 | 5.340,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 1.504,38 | 1.505,00 | 1.506,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 196,27 | 281,00 | 310,00 | 316,00 | 322,00 | 328,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.593,20 | 7.961,00 | 11.311,00 | 7.141,00 | 7.157,00 | 7.173,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.380,18 | -1.949,00 | -4.299,00 | -129,00 | -145,00 | -161,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.380,18 | -1.949,00 | -4.299,00 | -129,00 | -145,00 | -161,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.114,28 | -444,00 | -2.793,00 | 1.376,00 | 1.360,00 | 1.344,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | 5.114,28 | -444,00 | -2.793,00 | 1.376,00 | 1.360,00 | 1.344,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 5.114,28 | -444,00 | -2.793,00 | 1.376,00 | 1.360,00 | 1.344,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 307,01 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 307,01 | 2.147,00 | 3.127,00 | 2.147,00 | 2.147,00 | 2.147,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151,30 | 700,00 | 755,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 62,63 | 230,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 213,93 | 930,00 | 970,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 93,08 | 1.217,00 | 2.157,00 | 1.677,00 | 1.677,00 | 1.677,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 93,08 | 1.217,00 | 2.157,00 | 1.677,00 | 1.677,00 | 1.677,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 93,08 | 1.217,00 | 2.157,00 | 1.677,00 | 1.677,00 | 1.677,00 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | 93,08 | 2.582,00 | 2.157,00 | 1.677,00 | 1.677,00 | 1.677,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 93,08 | 1.217,00 | 2.157,00 | 1.677,00 | 1.677,00 | 1.677,00 |

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Dielkirchen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05-0071 Verkauf Grundstücke am Sonnenberg | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltswahljahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--|--|---|---|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 599,66 | 1.600,00 | 1.450,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 771,25 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.370,91 | 2.275,00 | 2.125,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.370,91 | -2.275,00 | -2.125,00 | -1.775,00 | -1.775,00 | -1.775,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.370,91 | -2.275,00 | -2.125,00 | -1.775,00 | -1.775,00 | -1.775,00 |
| E 22 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.275,00 | -2.125,00 | -1.775,00 | -1.775,00 | -1.775,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 2.275,00 | 2.125,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -555,66 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -555,66 | -1.600,00 | -2.450,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -555,66 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Diekirchen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05-0058 Erwerb Aufsitzmäher | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.735,86 | 1.805,00 | 1.880,00 | 2.050,00 | 2.100,00 | 2.150,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.735,86 | 1.805,00 | 1.880,00 | 2.050,00 | 2.100,00 | 2.150,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.735,86 | -1.805,00 | -1.880,00 | -2.050,00 | -2.100,00 | -2.150,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.735,86 | -1.805,00 | -1.880,00 | -2.050,00 | -2.100,00 | -2.150,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.735,86 | -1.805,00 | -1.880,00 | -2.050,00 | -2.100,00 | -2.150,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -1.735,86 | -1.805,00 | -1.880,00 | -2.050,00 | -2.100,00 | -2.150,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.735,86 | -1.805,00 | -1.880,00 | -2.050,00 | -2.100,00 | -2.150,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.615,65 | 250,00 | 747,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.615,65 | 250,00 | 747,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.915,77 | 1.000,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 163,85 | 0,00 | 247,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 364,03 | 1.160,00 | 140,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.443,65 | 2.160,00 | 1.287,00 | 1.656,00 | 1.656,00 | 1.656,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -828,00 | -1.910,00 | -540,00 | -910,00 | -910,00 | -910,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -828,00 | -1.910,00 | -540,00 | -910,00 | -910,00 | -910,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.265,13 | -2.160,00 | -540,00 | -910,00 | -910,00 | -910,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -4.727,98 | -2.160,00 | -540,00 | -910,00 | -910,00 | -910,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -2.265,13 | -2.160,00 | -540,00 | -910,00 | -910,00 | -910,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.615,65 | 250,00 | 747,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.615,65 | 250,00 | 747,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.531,80 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 163,85 | 0,00 | 247,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 364,03 | 1.160,00 | 140,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.059,68 | 1.760,00 | 887,00 | 1.156,00 | 1.156,00 | 1.156,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -444,03 | -1.510,00 | -140,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -444,03 | -1.510,00 | -140,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.895,83 | -1.760,00 | -140,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -4.358,68 | -1.760,00 | -140,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.895,83 | -1.760,00 | -140,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 383,97 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 383,97 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -383,97 | -400,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -383,97 | -400,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -369,30 | -400,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -369,30 | -400,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -369,30 | -400,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.000,15 | 2.013,00 | 1.588,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494,17 | 1.000,00 | 1.750,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 346,82 | 240,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.841,14 | 3.253,00 | 3.579,00 | 2.461,00 | 2.461,00 | 2.461,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.826,05 | -3.253,00 | -3.579,00 | -2.461,00 | -2.461,00 | -2.461,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.826,05 | -3.253,00 | -3.579,00 | -2.461,00 | -2.461,00 | -2.461,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 215,00 | 140,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -215,00 | -140,00 | -118,00 | -118,00 | -118,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.509,23 | -3.228,00 | -3.478,00 | -2.338,00 | -2.338,00 | -2.338,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -2.509,23 | -3.013,00 | -3.338,00 | -2.220,00 | -2.220,00 | -2.220,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -2.509,23 | -3.228,00 | -3.478,00 | -2.338,00 | -2.338,00 | -2.338,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.000,15 | 2.013,00 | 1.588,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494,17 | 1.000,00 | 1.750,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 346,82 | 240,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.841,14 | 3.253,00 | 3.579,00 | 2.461,00 | 2.461,00 | 2.461,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.826,05 | -3.253,00 | -3.579,00 | -2.461,00 | -2.461,00 | -2.461,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.826,05 | -3.253,00 | -3.579,00 | -2.461,00 | -2.461,00 | -2.461,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 215,00 | 140,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -215,00 | -140,00 | -118,00 | -118,00 | -118,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.509,23 | -3.228,00 | -3.478,00 | -2.338,00 | -2.338,00 | -2.338,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -2.509,23 | -3.013,00 | -3.338,00 | -2.220,00 | -2.220,00 | -2.220,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -2.509,23 | -3.228,00 | -3.478,00 | -2.338,00 | -2.338,00 | -2.338,00 |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Dielkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 21.730,78 | 15.011,00 | 24.592,00 | 58.711,00 | 58.715,00 | 58.714,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.748,20 | 42.832,00 | 46.475,00 | 43.801,00 | 43.792,00 | 43.772,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.444,47 | 7.100,00 | 23.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 15.660,54 | 10.770,00 | 22.925,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 133.674,09 | 75.713,00 | 117.392,00 | 134.912,00 | 134.907,00 | 134.886,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.919,81 | 19.268,00 | 22.289,00 | 22.735,00 | 22.735,00 | 22.735,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.305,14 | 58.971,00 | 49.816,00 | 48.926,00 | 48.933,00 | 48.933,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 76.961,61 | 73.300,00 | 75.108,00 | 74.031,00 | 72.917,00 | 72.103,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.755,49 | 2.069,00 | 17.071,00 | 12.730,00 | 12.743,00 | 12.756,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 148.942,05 | 153.608,00 | 164.284,00 | 170.422,00 | 169.328,00 | 168.527,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.267,96 | -77.895,00 | -46.892,00 | -35.510,00 | -34.421,00 | -33.641,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -15.267,96 | -77.895,00 | -46.892,00 | -35.510,00 | -34.421,00 | -33.641,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.060,00 | 1.985,00 | 1.657,00 | 1.657,00 | 1.657,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -2.060,00 | -1.985,00 | -1.657,00 | -1.657,00 | -1.657,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -33.606,96 | -61.178,00 | -30.837,00 | -12.091,00 | -12.111,00 | -12.124,00 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 19.961,51 | 75.780,00 | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 2.615,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.961,51 | 78.395,00 | 148.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 992,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 145.685,06 | 13.260,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.678,00 | 13.260,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -126.716,49 | 65.135,00 | 144.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -160.323,45 | 6.017,00 | 115.798,00 | -10.434,00 | -10.454,00 | -10.467,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -33.606,96 | -61.178,00 | -30.837,00 | -12.091,00 | -12.111,00 | -12.124,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Entwicklung der Kommune

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 41.297,00 | 41.297,00 | 41.297,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 41.297,00 | 41.297,00 | 41.297,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 29.297,00 | 29.297,00 | 29.297,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 29.297,00 | 29.297,00 | 29.297,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 29.297,00 | 29.297,00 | 29.297,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 29.297,00 | 29.297,00 | 29.297,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 29.297,00 | 29.297,00 | 29.297,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltswahljahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|---|---|---|--|--|---|---|
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 831,79 | 1.050,00 | 130,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 145,85 | 110,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 977,64 | 1.160,00 | 190,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -977,64 | -1.160,00 | 11.735,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -977,64 | -1.160,00 | 11.735,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -977,64 | -1.160,00 | -190,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 2.615,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.615,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.615,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -977,64 | 1.455,00 | 27.710,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -977,64 | -1.160,00 | -190,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 |

Investitionen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Dielkirchen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05-0070 Verkauf Baugrundstücke | 2.615,00 | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 197,89 | 189,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 197,89 | 5.189,00 | 246,00 | 5.246,00 | 5.246,00 | 5.246,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -197,89 | -5.189,00 | -246,00 | -5.246,00 | -5.246,00 | -5.246,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -197,89 | -5.189,00 | -246,00 | -5.246,00 | -5.246,00 | -5.246,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 992,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 992,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -992,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -992,94 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Dielkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.857,27 | 9.254,00 | 10.747,00 | 10.743,00 | 10.746,00 | 10.745,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.008,60 | 14.970,00 | 15.885,00 | 15.383,00 | 15.387,00 | 15.379,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.865,87 | 24.224,00 | 26.632,00 | 26.126,00 | 26.133,00 | 26.124,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.664,36 | 10.009,00 | 7.920,00 | 8.077,00 | 8.077,00 | 8.077,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.715,01 | 20.420,00 | 14.455,00 | 12.435,00 | 12.435,00 | 12.435,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 37.655,31 | 34.423,00 | 36.300,00 | 35.243,00 | 34.723,00 | 34.716,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.034,68 | 64.852,00 | 58.675,00 | 55.755,00 | 55.235,00 | 55.228,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.168,81 | -40.628,00 | -32.043,00 | -29.629,00 | -29.102,00 | -29.104,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -31.168,81 | -40.628,00 | -32.043,00 | -29.629,00 | -29.102,00 | -29.104,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.070,00 | 705,00 | 589,00 | 589,00 | 589,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -1.070,00 | -705,00 | -589,00 | -589,00 | -589,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.729,70 | -31.499,00 | -23.080,00 | -21.101,00 | -21.101,00 | -21.101,00 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 19.091,51 | 75.780,00 | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.091,51 | 75.780,00 | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 145.685,06 | 13.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 145.685,06 | 13.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -126.593,55 | 62.520,00 | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -145.323,25 | 32.091,00 | 98.375,00 | -20.512,00 | -20.512,00 | -20.512,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -18.729,70 | -31.499,00 | -23.080,00 | -21.101,00 | -21.101,00 | -21.101,00 |

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Dielkirchen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05-0061 Erdverkablung der Straßenbeleuchtung | 62.520,00 | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 660,00 | 655,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 660,00 | 655,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.076,09 | 14.250,00 | 13.600,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | 13.950,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 538,39 | 534,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.614,48 | 14.784,00 | 14.138,00 | 14.488,00 | 14.488,00 | 14.488,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.954,48 | -14.129,00 | -13.478,00 | -13.828,00 | -13.828,00 | -13.828,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.954,48 | -14.129,00 | -13.478,00 | -13.828,00 | -13.828,00 | -13.828,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.145,55 | -14.250,00 | -13.600,00 | -13.950,00 | -13.950,00 | -13.950,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -13.145,55 | -14.250,00 | -13.600,00 | -13.950,00 | -13.950,00 | -13.950,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -13.145,55 | -14.250,00 | -13.600,00 | -13.950,00 | -13.950,00 | -13.950,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 15.645,20 | 10.770,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.645,20 | 10.770,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 15.645,20 | 10.770,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 15.645,20 | 10.770,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 15.645,20 | 10.770,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | 15.645,20 | 10.770,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 15.645,20 | 10.770,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltswahljahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|------|---|---|---|--|--|---|---|
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2,84 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2,84 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2,84 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2,84 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2,84 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -2,84 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -2,84 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 107,00 | 106,00 | 107,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 107,00 | 106,00 | 107,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 162,10 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2,11 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 164,21 | 367,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -57,21 | -261,00 | -60,00 | -61,00 | -61,00 | -61,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -57,21 | -261,00 | -60,00 | -61,00 | -61,00 | -61,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2,11 | -205,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -2,11 | -205,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -2,11 | -205,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.159,84 | 1.102,00 | 1.101,00 | 1.103,00 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.484,00 | 2.300,00 | 4.900,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.643,84 | 3.402,00 | 6.001,00 | 3.843,00 | 3.842,00 | 3.842,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.833,83 | 7.089,00 | 8.032,00 | 8.193,00 | 8.193,00 | 8.193,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.880,11 | 2.755,00 | 2.570,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 7.314,54 | 7.032,00 | 6.895,00 | 6.891,00 | 6.400,00 | 5.657,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 146,41 | 162,00 | 290,00 | 291,00 | 292,00 | 293,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.174,89 | 17.038,00 | 17.787,00 | 17.645,00 | 17.155,00 | 16.413,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 25.468,95 | -13.636,00 | -11.786,00 | -13.802,00 | -13.313,00 | -12.571,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 25.468,95 | -13.636,00 | -11.786,00 | -13.802,00 | -13.313,00 | -12.571,00 |
| E 22 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 758,00 | 715,00 | 597,00 | 597,00 | 597,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -758,00 | -715,00 | -597,00 | -597,00 | -597,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.440,93 | -8.464,00 | -6.707,00 | -8.611,00 | -8.612,00 | -8.613,00 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -7.570,93 | -7.706,00 | -5.992,00 | -8.014,00 | -8.015,00 | -8.016,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -8.440,93 | -8.464,00 | -6.707,00 | -8.611,00 | -8.612,00 | -8.613,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.070,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.070,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.070,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.070,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber,jüdische Friedh.,,histor.Friedh.,Ehrenfriedh,Soldatenfriedh.Mahnmale

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 16,17 | 1.000,00 | 1.906,00 | 1.915,00 | 1.915,00 | 1.915,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16,17 | 1.000,00 | 1.906,00 | 1.915,00 | 1.915,00 | 1.915,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.124,75 | 0,00 | 1.476,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.328,75 | 1.000,00 | 1.776,00 | 1.805,00 | 1.805,00 | 1.805,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.312,58 | 0,00 | 130,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.312,58 | 0,00 | 130,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0,00 | -130,00 | -110,00 | -110,00 | -110,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.292,58 | -1.000,00 | -1.906,00 | -1.915,00 | -1.915,00 | -1.915,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.292,58 | -1.000,00 | -1.776,00 | -1.805,00 | -1.805,00 | -1.805,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -2.292,58 | -1.000,00 | -1.906,00 | -1.915,00 | -1.915,00 | -1.915,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 177,39 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 177,39 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -177,39 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -177,39 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -177,39 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -177,39 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -177,39 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.329,31 | 1.315,00 | 1.316,00 | 1.314,00 | 1.315,00 | 1.315,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.491,60 | 23.872,00 | 22.496,00 | 22.482,00 | 22.494,00 | 22.493,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.357,92 | 3.700,00 | 15.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.194,17 | 28.887,00 | 39.112,00 | 37.096,00 | 37.109,00 | 37.108,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.756,66 | 0,00 | 1.317,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.858,65 | 5.000,00 | 2.456,00 | 4.771,00 | 4.778,00 | 4.778,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 23.887,42 | 23.887,00 | 23.895,00 | 23.882,00 | 23.888,00 | 23.887,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.324,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.502,73 | 28.887,00 | 38.992,00 | 36.998,00 | 37.011,00 | 37.010,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.308,56 | 0,00 | 120,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.308,56 | 0,00 | 120,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0,00 | -120,00 | -98,00 | -98,00 | -98,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.608,06 | -1.280,00 | 11.427,00 | 7.106,00 | 7.099,00 | 7.099,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -6.608,06 | -1.280,00 | 11.547,00 | 7.204,00 | 7.197,00 | 7.197,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -6.608,06 | -1.280,00 | 11.427,00 | 7.106,00 | 7.099,00 | 7.099,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltswahljahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|---|---|---|--|--|---|---|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.261,19 | 2.234,00 | 8.535,00 | 2.233,00 | 2.234,00 | 2.234,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 36,00 | 11,00 | 0,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.086,55 | 3.400,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.471,84 | 5.669,00 | 16.669,00 | 10.369,00 | 10.345,00 | 10.334,00 |
| E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.540,21 | 2.170,00 | 3.544,00 | 3.615,00 | 3.615,00 | 3.615,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.736,65 | 8.791,00 | 16.300,00 | 9.965,00 | 9.965,00 | 9.965,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 7.205,96 | 7.073,00 | 7.072,00 | 7.069,00 | 6.960,00 | 6.897,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.213,73 | 642,00 | 2.742,00 | 2.754,00 | 2.766,00 | 2.778,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.696,55 | 18.676,00 | 29.658,00 | 23.403,00 | 23.306,00 | 23.255,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.224,71 | -13.007,00 | -12.989,00 | -13.034,00 | -12.961,00 | -12.921,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.224,71 | -13.007,00 | -12.989,00 | -13.034,00 | -12.961,00 | -12.921,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 232,00 | 315,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -232,00 | -315,00 | -263,00 | -263,00 | -263,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.124,64 | -8.435,00 | -8.501,00 | -8.497,00 | -8.509,00 | -8.521,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | 1.124,64 | -8.203,00 | -12.186,00 | -8.234,00 | -8.246,00 | -8.258,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 1.124,64 | -8.435,00 | -8.501,00 | -8.497,00 | -8.509,00 | -8.521,00 |

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dielkirchen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05-0072 Anschaffung einer Industriespülmaschine | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltsjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 320.987,81 | 323.137,00 | 341.874,00 | 354.403,00 | 366.829,00 | 379.653,00 |
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 221.123,93 | 205.730,00 | 175.822,00 | 165.365,00 | 165.365,00 | 165.365,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 542.361,74 | 529.117,00 | 517.696,00 | 519.768,00 | 532.194,00 | 545.018,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen | 449.074,97 | 459.171,00 | 440.836,00 | 441.860,00 | 441.860,00 | 441.860,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 449.074,97 | 459.171,00 | 440.836,00 | 441.860,00 | 441.860,00 | 441.860,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 93.286,77 | 69.946,00 | 76.860,00 | 77.908,00 | 90.334,00 | 103.158,00 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -3,58 | 58,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.224,20 | 4.393,00 | 4.983,00 | 3.573,00 | 3.414,00 | 3.254,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 83.058,99 | 65.611,00 | 71.887,00 | 74.345,00 | 86.930,00 | 99.914,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 94.698,56 | 65.611,00 | 71.887,00 | 74.345,00 | 86.930,00 | 99.914,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 94.698,56 | 65.611,00 | 71.887,00 | 74.345,00 | 86.930,00 | 99.914,00 |
| F 36 | Tilgung von Investitionskrediten | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse | 95.949,70 | -35.939,00 | -150.757,00 | -32.580,00 | -45.059,00 | -57.944,00 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 79.375,70 | -52.513,00 | -167.331,00 | -49.154,00 | -61.633,00 | -74.518,00 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 79.375,70 | -52.513,00 | -167.331,00 | -49.154,00 | -61.633,00 | -74.518,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 78.124,56 | 49.037,00 | 55.313,00 | 57.771,00 | 70.356,00 | 83.340,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltjahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 320.987,81 | 323.137,00 | 341.874,00 | 354.403,00 | 366.829,00 | 379.653,00 |
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 219.042,87 | 203.730,00 | 175.822,00 | 165.365,00 | 165.365,00 | 165.365,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 540.030,68 | 526.867,00 | 517.696,00 | 519.768,00 | 532.194,00 | 545.018,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen | 449.074,97 | 459.171,00 | 440.836,00 | 441.860,00 | 441.860,00 | 441.860,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 449.074,97 | 459.171,00 | 440.836,00 | 441.860,00 | 441.860,00 | 441.860,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 90.955,71 | 67.696,00 | 76.860,00 | 77.908,00 | 90.334,00 | 103.158,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 90.955,71 | 67.696,00 | 76.860,00 | 77.908,00 | 90.334,00 | 103.158,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 98.341,64 | 67.696,00 | 76.860,00 | 77.908,00 | 90.334,00 | 103.158,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | 98.341,64 | 67.696,00 | 76.860,00 | 77.908,00 | 90.334,00 | 103.158,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 98.341,64 | 67.696,00 | 76.860,00 | 77.908,00 | 90.334,00 | 103.158,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dielkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Haushaltsvorjahr 2023 in € | Ansatz Haushaltsvorjahr 2024 in € | Ansatz Haushaltswahljahr 2025 in € | Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2026 in € | Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2027 in € | Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2028 in € |
|-------------|--|---|---|--|--|---|---|
| E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.081,06 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.331,06 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.331,06 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -3,58 | 58,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.224,20 | 4.393,00 | 4.983,00 | 3.573,00 | 3.414,00 | 3.254,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -7.896,72 | -2.085,00 | -4.973,00 | -3.563,00 | -3.404,00 | -3.244,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.643,08 | -2.085,00 | -4.973,00 | -3.563,00 | -3.404,00 | -3.244,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag | -3.643,08 | -2.085,00 | -4.973,00 | -3.563,00 | -3.404,00 | -3.244,00 |
| F 36 | Tilgung von Investitionskrediten | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 | -16.574,00 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse | 95.949,70 | -35.939,00 | -150.757,00 | -32.580,00 | -45.059,00 | -57.944,00 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 79.375,70 | -52.513,00 | -167.331,00 | -49.154,00 | -61.633,00 | -74.518,00 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 79.375,70 | -52.513,00 | -167.331,00 | -49.154,00 | -61.633,00 | -74.518,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -20.217,08 | -18.659,00 | -21.547,00 | -20.137,00 | -19.978,00 | -19.818,00 |



Stellenplan/ -übersicht

Stellenplan

der Ortsgemeinde Dielkirchen

für die Haushaltsjahre 2025/2026

| Kostenstelle | Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe nach TvöD | Anzahl Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--------------|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | | | für die kommenden Haushaltsjahre 2025/2026 | für das laufende Haushaltsjahr 2024 | tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Verschiedene | Beschäftigte/r | E 1 | 0,5769 | 0,5769 | 0,5769 | 22,5 Std./Woche; Gemeindearbeiter/in |
| 1114100000 | Schritfführer/in | Pauschal | 1 | 1 | 1 | stundenweise bei Bedarf (Gemeinderatssitzungen) |

Aufteilung auf Kostenstellen:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 3661300010 - Spielplatz | 6,65% |
| 5411000010 - Straßen, Wege und Plätze | 33,17% |
| 5531100000 - Friedhof/Grünflächen | 31,90% |
| 5531300000 - Leichenhalle | 1,74% |
| 5534000000 - Jüdischer Friedhof | 6,18% |
| 5559000010 - Feldwege | 5,52% |
| 5731200010 - Dorfgemeinschaftshalle | 14,84% |



Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Haushaltsjahre 2025 / 2026

| Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Inv. Nr. | Erläuterung | 2025 | | | 2026 | | |
|--------------|--------------|-----------|----------|---|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| | | | | | Ansatz Einz. | Ansatz Ausz. | Kreditbedarf | Ansatz Einz. | Ansatz Ausz. | Kreditbedarf |
| 11436000 | 1143600000 | 08216002 | 05-0058 | Erwerb Aufsitzmäher (Nachrüstung Straßenzulassung) | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | |
| 54112000 | 5411200010 | 23320002 | 05-0061 | Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung | 120.750,00 € | | -120.750,00 € | | | |
| 52250000 | 5225000000 | 14310003 | 05-0070 | Verkauf Baugrundstücke | 27.900,00 € | | -27.900,00 € | | | |
| 57312000 | 5731200010 | 08216002 | 05-0072 | Anschaffung einer Industriespülmaschine | | 4.000,00 € | 4.000,00 € | | | |
| | | | | | 148.650,00 € | 5.000,00 € | -143.650,00 € | | | 0,00 € |
| 61200000 | 6120000000 | 31523102 | | Kreditaufnahme v. Kreditmarkt | 0,00 € | | | 0,00 € | | |
| 61200000 | 6120000000 | 31523103 | | ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen | | 16.574,00 € | | | 16.574,00 € | |
| | | | | | 0,00 € | 16.574,00 € | | 0,00 € | 16.574,00 € | |



Verbindlichkeiten- übersicht

| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 2025 | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---|---|
| 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 ersten Haushaltsfolgejahres |
| | | in € | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ² | 209.554 | 192.980 | 176.406 | 159.832 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3} | 213.224 | 226.975 | 87.542 | 61.962 |
| 5 | darunter: | | | | |
| | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | | | | |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵ | | | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | | | | |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 422.778 | 419.955 | 263.948 | 221.794 |



Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**(Berechnung der sogenannten
freien Finanzspitze)**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | in € ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 42.477,79 | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -13.987,00 | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 23.681,00 | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 49.154,00 | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 61.633,00 | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 74.518,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | 16.574,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 7.107,00 | 7.107,00 | 7.107,00 | 7.107,00 | 7.107,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Zwischensumme | 25.903,79 | -37.668,00 | 0,00 | 25.473,00 | 37.952,00 | 50.837,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 25.903,79 | -37.668,00 | 0,00 | 25.473,00 | 37.952,00 | 50.837,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> <td></td> </tr> </table> | | Endfällige Kredite | | Jahr ... - Betrag ... € | | Jahr ... - Betrag ... € | | ... | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr 2025 87.542,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr 2026 61.962,00</td> </tr> </table> | | | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | Jahr 2025 87.542,00 | | Jahr 2026 61.962,00 |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jahr 2025 87.542,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jahr 2026 61.962,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Höchstbetrag der Liquiditätskredite

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | | |
|---|---|-----------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2019-2023 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Donnerstag, 31. August 2023 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 | 644.665,13 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 553.664,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. | 27.683,20 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes | 27.683,20 |
| 8 | Abweichung in Euro | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 672.348,33 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 700.031,53 |



Tilgungsplan

| Tilgungsplan ^{1,2} | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023: | | 581.528 | | | | | | |
| abzgl. Entschuldung PEK | | -334.346 | | | | | | |
| abzgl. Bereinigungen insgesamt | | -33.958 | | | | | | |
| ber. Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023: | | 213.223 | | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest- Rückführungs- betrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2+3-1) | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ⁴ , 5 | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6} | Saldo (Spalte 6-5) |
| | | | | | | | | |
| Spalte: | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2024 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 206.116 | 206.116 | 0,00 |
| 2 | 2025 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 199.008 | 199.008 | 0,00 |
| 3 | 2026 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 191.901 | 191.901 | 0,00 |
| 4 | 2027 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 184.794 | 184.794 | 0,00 |
| 5 | 2028 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 177.686 | 177.686 | 0,00 |
| 6 | 2029 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 170.579 | 170.579 | 0,00 |
| 7 | 2030 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 163.471 | 163.471 | 0,00 |
| 8 | 2031 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 156.364 | 156.364 | 0,00 |
| 9 | 2032 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 149.256 | 149.256 | 0,00 |
| 10 | 2033 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 142.149 | 142.149 | 0,00 |
| 11 | 2034 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 135.041 | 135.041 | 0,00 |
| 12 | 2035 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 127.934 | 127.934 | 0,00 |
| 13 | 2036 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 120.827 | 120.827 | 0,00 |
| 14 | 2037 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 113.719 | 113.719 | 0,00 |
| 15 | 2038 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 106.612 | 106.612 | 0,00 |
| 16 | 2039 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 99.504 | 99.504 | 0,00 |
| 17 | 2040 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 92.397 | 92.397 | 0,00 |
| 18 | 2041 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 85.289 | 85.289 | 0,00 |
| 19 | 2042 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 78.182 | 78.182 | 0,00 |
| 20 | 2043 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 71.074 | 71.074 | 0,00 |
| 21 | 2044 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 63.967 | 63.967 | 0,00 |
| 22 | 2045 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 56.860 | 56.860 | 0,00 |
| 23 | 2046 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 49.752 | 49.752 | 0,00 |
| 24 | 2047 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 42.645 | 42.645 | 0,00 |
| 25 | 2048 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 35.537 | 35.537 | 0,00 |
| 26 | 2049 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 28.430 | 28.430 | 0,00 |
| 27 | 2050 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 21.322 | 21.322 | 0,00 |
| 28 | 2051 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 14.215 | 14.215 | 0,00 |
| 29 | 2052 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 7.107 | 7.107 | 0,00 |
| 30 | 2053 | 7.107 | 7.107 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 \cdot endgültiges Entschuldungsvolumen \cdot Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen \cdot Spalte 2 \cdot Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres \cdot Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Berechnung der Verbandsgemeinde-/ Kreisumlage

Haushaltsjahr 2025
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

| Gemeinde | Steuerkraftzahlen | | | | Gemeinde- anteil Einkommen st. | Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG | Gemeinde- anteil Ust. | Steuerkraft- messzahl | Schlüsselzu- weisung A | Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG | Umlage- grundl. | VG-Umlage | | Sonderumlage Kitas VG ROK | Summe VG- und Sonderumlage | Kreisumlage 43% |
|-----------------------|-------------------|------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | GrSt A | GrSt B | GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr) | GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr) | | | | | | | | 40% | 8% | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | EUR | EUR | | | |
| Alsensz | 9.225 | 212.519 | 206.921 | 622.773 | 668.185 | 86.993 | 62.984 | 1.869.600 | 0 | 144.542 | 2.014.142 | 805.656 € | 0 € | 805.656 € | 866.081 € | |
| Bayerfeld-Steckweiler | 9.650 | 41.176 | 9.877 | 58.012 | 180.683 | 23.516 | 4.919 | 327.833 | 108.028 | | 435.861 | 174.344 € | 34.868 € | 209.212 € | 187.420 € | |
| Bisterschied | 6.800 | 24.673 | 45.060 | 89.855 | 81.280 | 10.582 | 4.027 | 262.277 | 169 | | 262.446 | 104.978 € | 20.995 € | 125.973 € | 112.851 € | |
| Dielkirchen | 6.231 | 42.189 | 1.839 | 16.981 | 216.798 | 28.224 | 854 | 313.116 | 170.529 | | 483.645 | 193.458 € | 38.691 € | 232.149 € | 207.967 € | |
| Dörrmoschel | 4.071 | 10.941 | 159 | 9.688 | 64.896 | 8.455 | 1.366 | 99.576 | 42.060 | | 141.636 | 56.654 € | 11.330 € | 67.984 € | 60.903 € | |
| Finkenbach-Gersweiler | 5.313 | 30.583 | 10.143 | 126.380 | 123.842 | 16.107 | 2.951 | 315.319 | 0 | | 315.319 | 126.127 € | 25.225 € | 151.352 € | 135.587 € | |
| Gaugrehweiler | 8.297 | 47.979 | 4.985 | 21.297 | 261.941 | 34.103 | 3.987 | 382.589 | 175.348 | | 557.937 | 223.174 € | 0 € | 223.174 € | 239.912 € | |
| Gehrweiler | 2.605 | 48.541 | 3.771 | 72.312 | 149.209 | 19.427 | 4.480 | 300.345 | 44.311 | | 344.656 | 137.862 € | 27.572 € | 165.434 € | 148.202 € | |
| Gerbach | 8.908 | 69.299 | 189.305 | 417.771 | 253.634 | 33.029 | 14.577 | 986.523 | 0 | | 986.523 | 394.609 € | 78.921 € | 473.530 € | 424.204 € | |
| Gundersweiler | 6.424 | 68.899 | 3.246 | 35.000 | 275.626 | 35.898 | 10.199 | 435.292 | 125.905 | | 561.197 | 224.478 € | 44.895 € | 269.373 € | 241.314 € | |
| Imswweiler | 7.217 | 67.202 | 15.787 | 110.886 | 245.585 | 31.973 | 8.201 | 486.851 | 127.754 | | 614.605 | 245.842 € | 49.168 € | 295.010 € | 264.280 € | |
| Kalkofen | 2.156 | 13.071 | 10 | 897 | 74.147 | 9.655 | 361 | 100.297 | 82.624 | | 182.921 | 73.168 € | 0 € | 73.168 € | 78.656 € | |
| Katzenbach | 4.544 | 48.104 | 5.937 | 25.471 | 274.353 | 35.714 | 1.663 | 395.786 | 119.242 | | 515.028 | 206.011 € | 41.202 € | 247.213 € | 221.462 € | |
| Mannweiler-Cölln | 5.668 | 46.932 | 8.887 | 12.085 | 219.531 | 30.487 | 4.754 | 328.344 | 92.491 | | 420.835 | 168.334 € | 33.666 € | 202.000 € | 180.959 € | |
| Münsterappel | 3.278 | 53.931 | 6.586 | 29.749 | 274.041 | 35.691 | 6.028 | 409.304 | 121.150 | | 530.454 | 212.181 € | 0 € | 212.181 € | 228.095 € | |
| Niederhausen an d.A. | 5.665 | 17.796 | 1.753 | 2.474 | 144.090 | 18.761 | 664 | 191.203 | 65.140 | | 256.343 | 102.537 € | 0 € | 102.537 € | 110.227 € | |
| Niedermoschel | 6.545 | 41.511 | -731 | -4.702 | 262.534 | 34.192 | 2.477 | 341.826 | 188.914 | | 530.740 | 212.296 € | 42.459 € | 254.755 € | 228.218 € | |
| Oberhausen an d.A. | 2.632 | 12.881 | 1.208 | 4.744 | 88.027 | 11.457 | 835 | 121.784 | 39.162 | | 160.946 | 64.378 € | | 64.378 € | 69.206 € | |
| Obermoschel | 7.317 | 132.967 | 65.019 | 177.378 | 484.847 | 63.136 | 31.821 | 962.485 | 257.557 | 99.755 | 1.319.797 | 527.918 € | 105.583 € | 633.501 € | 567.512 € | |
| Oberndorf | 2.795 | 22.246 | 9.902 | 134.785 | 124.387 | 16.191 | 7.774 | 318.080 | 0 | | 318.080 | 127.232 € | 0 € | 127.232 € | 136.774 € | |
| Ransweiler | 4.947 | 27.249 | -2.191 | 6.600 | 128.764 | 16.778 | 4.107 | 186.254 | 81.657 | | 267.911 | 107.164 € | 21.432 € | 128.596 € | 115.201 € | |
| Rathskirchen | 2.777 | 10.951 | 5.392 | 4.337 | 102.339 | 13.328 | 71 | 139.195 | 46.610 | | 185.805 | 74.322 € | 14.864 € | 89.186 € | 79.896 € | |
| Reichsthal | 2.767 | 7.747 | 38 | 2.815 | 30.854 | 4.017 | 359 | 48.597 | 54.770 | | 103.367 | 41.346 € | 8.269 € | 49.615 € | 44.447 € | |
| Rockenhausen, Stadt | 17.785 | 743.117 | 637.263 | 2.396.829 | 2.490.615 | 324.278 | 1.004.631 | 7.614.518 | 0 | 177.614 | 7.792.132 | 3.116.852 € | 623.370 € | 3.740.222 € | 3.350.616 € | |
| Ruppertsecken | 4.554 | 41.948 | 5.679 | 13.883 | 199.280 | 25.952 | 4.640 | 295.936 | 94.519 | | 390.455 | 156.182 € | 31.236 € | 187.418 € | 167.895 € | |
| St. Alban | 5.517 | 26.003 | 5.613 | 9.705 | 160.119 | 20.849 | 4.225 | 232.031 | 74.634 | | 306.665 | 122.666 € | 24.533 € | 147.199 € | 131.865 € | |
| Schiersfeld | 6.483 | 18.888 | 8.121 | 159.977 | 89.108 | 11.596 | 2.703 | 296.876 | 0 | | 296.876 | 118.750 € | 23.750 € | 142.500 € | 127.656 € | |
| Schönborn | 3.778 | 12.211 | 9.139 | 22.211 | 75.869 | 9.874 | 656 | 133.738 | 0 | | 133.738 | 53.495 € | 10.699 € | 64.194 € | 57.507 € | |
| Seelen | 3.926 | 14.164 | 7 | 500 | 58.632 | 7.627 | 654 | 85.510 | 74.823 | | 160.333 | 64.133 € | 12.826 € | 76.959 € | 68.943 € | |
| Sitters | 2.367 | 6.059 | -3.315 | 18.357 | 45.456 | 5.916 | 1.310 | 76.150 | 27.962 | | 104.112 | 41.644 € | 8.328 € | 49.972 € | 44.768 € | |
| Stahlberg | 1.259 | 12.904 | 2.888 | 15.435 | 84.612 | 11.017 | 2.601 | 130.716 | 51.226 | | 181.942 | 72.776 € | 14.555 € | 87.331 € | 78.235 € | |
| Teschenmoschel | 3.726 | 10.342 | 0 | 7.507 | 65.566 | 8.532 | 294 | 95.967 | 38.272 | | 134.239 | 53.695 € | 10.739 € | 64.434 € | 57.722 € | |
| Unkenbach | 4.074 | 16.903 | 41.397 | 138.897 | 117.017 | 15.242 | 3.245 | 336.775 | 0 | | 336.775 | 134.710 € | 26.942 € | 161.652 € | 144.813 € | |
| Waldgrehweiler | 5.423 | 16.573 | 10.174 | 171.606 | 107.044 | 13.944 | 7.102 | 331.866 | 0 | | 331.866 | 132.746 € | 26.549 € | 159.295 € | 142.702 € | |
| Winterborn | 6.072 | 13.680 | 44.039 | 160.359 | 78.567 | 10.232 | 1.622 | 314.571 | 0 | | 314.571 | 125.828 € | 0 € | 125.828 € | 135.265 € | |
| Würzweiler | 2.356 | 17.735 | 4.626 | 32.734 | 97.661 | 12.693 | 505 | 168.310 | 67.651 | | 235.961 | 94.384 € | 18.876 € | 113.260 € | 101.463 € | |
| VG Nordpfälzer Land | | | | | | | | | | 242.454 | 242.454 | - | | | 104.255 € | |
| insgesamt: | 193.152 | 2.049.914 | 1.358.534 | 5.125.588 | 8.399.139 | 1.095.466 | 1.213.647 | 19.435.440 | 2.372.508 | 664.365 | 22.472.313 | 8.891.930 € | 1.431.543 € | 10.323.473 € | 9.663.079 € | |

10.323.473 €



Schlussbilanz zum 31.12.2022

Jahresabschluss 2022

| Bilanz 2022 Kontenform | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dielkirchen | | | | | | | | | |
| Posten | Bezeichnung Aktiva | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | Abweichung | Posten | Bezeichnung Passiva | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | Abweichung |
| A 1. | Anlagevermögen | 2.883.547,26 | 2.810.805,53 | -72.741,73 | P 1 | Eigenkapital | 319.429,32 | 260.018,91 | -59.410,41 |
| A 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.830,23 | 7.516,57 | 686,34 | P 1.1 | Kapitalrücklage | 274.794,13 | 319.429,32 | 44.635,19 |
| A 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 2.164,23 | 3.388,95 | 1.224,72 | P 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 44.635,19 | -59.410,41 | -104.045,60 |
| A 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 4.666,00 | 4.127,62 | -538,38 | P 2 | Sonderposten | 1.915.577,92 | 1.868.117,28 | -47.460,64 |
| A 1.2 | Sachanlagen | 2.872.467,03 | 2.799.038,96 | -73.428,07 | P 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.823.727,58 | 1.771.866,58 | -51.861,00 |
| A 1.2.1 | Wald, Forsten | 10.390,93 | 10.390,93 | | P 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 545.603,63 | 531.987,63 | -13.616,00 |
| A 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 96.233,01 | 94.916,03 | -1.316,98 | P 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.278.123,95 | 1.239.878,95 | -38.245,00 |
| A 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 574.477,32 | 558.260,68 | -16.216,64 | P 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 54.165,34 | 55.822,70 | 1.657,36 |
| A 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 2.137.544,41 | 2.078.350,37 | -59.194,04 | P 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 37.685,00 | 40.428,00 | 2.743,00 |
| A 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.661,00 | 1.538,40 | -122,60 | P 3 | Rückstellungen | 13.515,00 | 44.687,00 | 31.172,00 |
| A 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 386,00 | 136,60 | -249,40 | P 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 13.515,00 | 44.687,00 | 31.172,00 |
| A 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.532,85 | 13.204,44 | 3.671,59 | P 4 | Verbindlichkeiten | 746.226,22 | 742.482,92 | -3.743,30 |
| A 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 42.241,51 | 42.241,51 | | P 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 194.707,20 | 226.128,20 | 31.421,00 |
| A 1.3 | Finanzanlagen | 4.250,00 | 4.250,00 | | P 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 194.707,20 | 226.128,20 | 31.421,00 |
| A 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 4.000,00 | 4.000,00 | | P 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.178,31 | 5.806,59 | 4.628,28 |
| A 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 250,00 | 250,00 | | P 4.9 | Verbindlichkeiten ggü. Sonderverm., Zweckverbd., AöR, rechtsf. kom. Stiftungen | 109,96 | | -109,96 |
| A 2 | Umlaufvermögen | 110.424,98 | 104.235,58 | -6.189,40 | P 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 533.297,34 | 497.397,97 | -35.899,37 |
| A 2.1 | Vorräte | 93.713,07 | 93.713,07 | | P 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 16.933,41 | 13.150,16 | -3.783,25 |
| A 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 93.713,07 | 93.713,07 | | | | | | |
| A 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 16.711,91 | 10.522,51 | -6.189,40 | | | | | |
| A 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 15.522,88 | 9.519,14 | -6.003,74 | | | | | |
| A 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 185,75 | | -185,75 | | | | | |
| A 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 41,90 | 704,35 | 662,45 | | | | | |
| A 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 961,38 | 299,02 | -662,36 | | | | | |
| A 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 776,22 | 265,00 | -511,22 | | | | | |
| A 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 776,22 | 265,00 | -511,22 | | | | | |

Jahresabschluss 2022

| Bilanz 2022 Kontenform | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dielkirchen | | | | | | | | | |
| Posten | Bezeichnung Aktiva | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | Abweichung | Posten | Bezeichnung Passiva | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | Abweichung |
| A 5.1 | Bilanzsumme | 2.994.748,46 | 2.915.306,11 | -79.442,35 | P 5.1 | Bilanzsumme | 2.994.748,46 | 2.915.306,11 | -79.442,35 |