



**Ortsgemeinde
Dielkirchen**

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis	18
5. Ergebnis- und Finanzhaushalt	26
6. Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	31
7. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	34
➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	43
➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	47
➤ Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	49
➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	52
➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	69
8. Stellenplan/-übersicht	72
9. Investitionsübersicht	74
10. Umlagen	76
11. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	78
12. Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)	80
13. Schlussbilanz zum 31.12.2018	83
14. Übertragene Ein.- und Auszahlungsermächtigungen Vorjahre	85

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Dielkirchen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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

2023	2024
634.275 Euro	634.682 Euro
642.327 Euro	631.342 Euro
-8.052 Euro	3.340 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

2023	2024
12.152 Euro	19.107 Euro
69.000 Euro	66.500 Euro
101.930 Euro	0 Euro
-32.930 Euro	66.500 Euro
20.778 EUR	-85.607 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	45.287 Euro	0 Euro
zusammen auf	45.287 Euro	0 Euro

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

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	345 %	345 %
Grundsteuer B auf	500 %	500 %
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 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege		
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	8,00 €/ha	8,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	0,00 €/ha	0,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		239.762 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	-53.173 Euro	186.589 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	-8.052 Euro	178.537 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	3.340 Euro	181.877 Euro

Anmerkung:

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

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Dielkirchen, _____

Karin Cramme-Renner
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Dielkirchen liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, 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
Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024

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 2023 und 2024

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 2023 und 2024**
 - 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. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 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
- 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 (lt. endg. Jahresabschluss)	2018	11.574,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	-13.142,35
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-47.168,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-57.813,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-53.173,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-8.052,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	3.340,00
8	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7		-164.433,52
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.742,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.694,00
11	Summe		-160.997,52

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

Muster 27 (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	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. endg. Jahresabschluss)	2018	42.610,39	12.180,00	30.430,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	1.851,07	12.000,00	-10.148,93
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-24.021,00	14.415,00	-38.436,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-43.508,00	15.000,00	-58.508,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-39.283,00	15.932,00	-55.215,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	12.152,00	16.574,00	-4.422,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	19.107,00	17.574,00	1.533,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				-134.766,54
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.101,00	17.574,00	1.527,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	19.053,00	17.574,00	1.479,00
11	Summe				-131.760,54

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		297.574,55
2	+	Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-57.813,00	239.761,55
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-53.173,00	186.588,55
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	-8.052,00	178.536,55
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	3.340,00	181.876,55
6	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	1.742,000	183.618,55
7	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	1.694,00	185.312,55

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	In Euro	566.719
Gesamtbetrag der Aufwendungen		624.532
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-57.813

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	In Euro	-43.508
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		158.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-149.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		193.408

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	In Euro	527.979
Gesamtbetrag der Aufwendungen		581.152
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-53.173

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	In Euro	-39.283
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		39.283

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2018 erstellt, geprüft und die Entlastung erteilt.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 51.900 Euro und ordentliche Tilgungsleistungen mit 15.000 Euro verplant.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme, aber ordentliche Tilgungsleistungen mit 15.932 Euro verplant.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Dielkirchen für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A für 2023. 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 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. und die Sonderumlage Kita mit 7 v.H. angenommen.

4.2 Ergebnishaushalt

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

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr	2024	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	527.979,00	634.275,00	106.296,00	634.682,00	407,00
Aufwendungen	581.152,00	642.327,00	61.175,00	631.342,00	-10.985,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	-53.173,00	-8.052,00	45.121,00	3.340,00	11.392,00

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	275.690,00 €	320.624,00 €	44.934,00 €	329.047,00 €	8.423,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	179.403,00 €	245.596,00 €	66.193,00 €	236.069,00 €	-9.527,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	48.549,00 €	44.501,00 €	-4.048,00 €	44.363,00 €	-138,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.555,00 €	8.499,00 €	-56,00 €	8.499,00 €	0,00 €

E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	2.680,00 €	3.050,00 €	370,00 €	3.050,00 €	0,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	13.102,00 €	12.000,00 €	-1.102,00 €	13.649,00 €	1.649,00 €
E 17 - Zins- u. son- stige Finanzerträge	0,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €
Summe:	527.979,00	634.275,00	106.296,00	634.682,00	407,00

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 106.296,00 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 44.934 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei der Grundsteuer B (+13.910 €), der Gewerbesteuer (+1.340 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+25.758 €) sowie dem Familienleistungsausgleich (+3.888 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ 66.193 EUR Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde der Kommunale Finanzausgleich (KFA) neu geregelt. Es ergeben sich hierdurch auch Änderungen bei den Kontenbezeichnungen. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und B2, C1 bis C3 und die Investitionsschlüsselzuweisung fallen weg und werden ersetzt durch die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Mehrerträge ergeben sich bei dieser Bilanzposition insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (+42.008 €) und B (+14.630 €).
Zudem wurden Landeszuwendungen für die I-Stock Maßnahme „Teilerneuerung Dach Bürgerhaus“ in Höhe von 7.500 Euro neu eingestellt, da diese noch nicht abgeschlossen wurde. Des Weiteren wurden zur Finanzierung neuer Bänke 2.500 Euro als Ertrag geplant. Das Geld stammt aus einem Erbe (s.a. Finanzierung Maibaumständer - Investitionsübersicht).

In **2024** erhöhen sich die Erträge gegenüber 2023 um 407,00 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 8.423 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+9.402 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
- 9.527 EUR Mindererträge sind hier insbesondere durch den Wegfall der Landeszuwendungen für die I-Stock Maßnahme „Teilerneuerung Dach Bürgerhaus“ (-7.500 €) sowie dem Ertrag zur Finanzierung neuer Bänke (-2.500 €) zu verzeichnen.

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36.560,00	34.796,00	-1.764,00	33.266,00	-1.530,00
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	77.115,00	68.607,00	-8.508,00	60.402,00	-8.205,00
E 11 - Abschreibungen	76.808,00	76.681,00	-127,00	75.720,00	-961,00
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	376.580,00	447.955,00	71.375,00	447.899,00	-56,00
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	7.135,00	7.985,00	850,00	7.475,00	-510,00
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	6.954,00	6.303,00	-651,00	6.580,00	277,00
Summe:	581.152,00	642.327,00	61.175,00	631.342,00	-10.985,00

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 61.175 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
-8.508 € Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus der Feldwegeunterhaltung (-5.000 €), der Straßenunterhaltung (-1.600 €) und den Stromkosten der Straßenbeleuchtung (-1.500 €)
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ 71.375 EUR Mehraufwendungen ergeben sich hier insbesondere bei der Kreisumlage (+32.165 €) und der Verbandsgemeindeumlage (+39.310 €).

In **2024** reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 10.985 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- 8.205 EUR Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch den Wegfall der Ansätze im Rahmen der Gebäudeunterhaltung – I-Stock Maßnahme „Teilerneuerung Dach Bürgerhaus“ (-12.500 €), sowie der geringwertigen Gegenstände/neue Bänke (-2.500 €). Mehraufwendungen sind bei den Kostenerstattungen an EnlRo für den Breitbandausbau (+5.000 €) zu verzeichnen.

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 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	-39.283,00 €	12.152,00 €	19.107,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	0,00 €	69.000,00 €	66.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	101.930,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	0,00 €	-32.930,00 €	66.500,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-39.283,00 €	-20.778,00 €	85.607,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	39.283,00 €	20.778,00 €	-85.607,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-55.215,00 €	-4.422,00 €	1.533,00

*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 gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr **2023** kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, da sowohl der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist (-8.052 EUR Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (-4.422 Euro).

Im Haushaltsjahr **2024** kann der Haushaltsausgleich erreicht werden, da sowohl der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (+3.340 Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (+1.533 Euro).

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Ortsgemeinde Dielkirchen folgende Investitionen geplant:

In **2023**:

- Anschaffung eines Malbaumständers
 - Kosten: 2.500 Euro; Finanzierung erfolgt komplett über ein Erbe.

- Investitionskostenzuschuss an den Sportverein Dielkirchen für die energetische Sanierung der Turnhalle
 - Kosten: 29.810 Euro (10% der Gesamtkosten)
- Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung (Baukosten in Vorjahren verplant)
 - Wiederkehrende Beiträge: 49.000 Euro (Rest in 2024)
- Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung (Mehrkosten und Bahnhofstraße)
 - Kosten: 50.000 Euro
 - Wiederkehrende Beiträge: 17.500 Euro (Rest in 2024)
- Herstellung Gehwege im „Neubaugebiet am Sonnenberg“
Kosten: 19.620,00 EUR (10 % Eigenanteil (Kreditbedarf) und 90% Erschließungsbeiträge)

In 2024:

- Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung
 - Wiederkehrende Beiträge: 49.000 Euro
- Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung (Mehrkosten und Bahnhofstraße)
 - Wiederkehrende Beiträge: 17.500 Euro

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	0,00 €	69.000,00 €	66.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	101.930 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	--32.930 €	66.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	76.808,00 €	76.681,00 €	75.720,00 €	75.719,00 €	75.719,00 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	226.128,20 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	45.287,00€
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	-16.574,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	254.841,20 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 472)	539,92 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	0,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	-17.574,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	237.267,20 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 472)	502,68 €

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

Stand zum 31.12.2022	485.577,90 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	-7.935 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	477.642,90 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 472)	1.011,96 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	-68.033,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	409.609,90 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 472)	867,82 €

7. Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Ortsgemeinde Dielkirchen ist dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) beigetreten (Konsolidierungsvertrag vom 28.02.2012, Änderungsvertrag vom 17.11.2014). Dieser soll den Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite deutlich zu reduzieren.

Es erfolgt eine jährliche Auszahlung an die Ortsgemeinde aus dem Entschuldungsfonds i. H. v. 10.954 EUR.

Gemäß § 3 der Vereinbarung muss die Ortsgemeinde einen eigenen jährlichen Konsolidierungsbetrag von 5.477 EUR leisten, der lt. Vertrag durch verschiedene Maßnahmen in Höhe von rund 6.300 EUR p. a. realisiert werden soll. Eine Übersicht der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen mit dem geplanten Konsolidierungsanteil unter Berücksichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze für 2023 und 2024 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde 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 (47% 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
30.06.2013	532	512	20
30.06.2014	524	508	16
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

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

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeinde 05 - Dielkirchen
Haushaltsjahre 2023 / 2024
Berechnungsbasis Kostenstelle

Nr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 111000000 Verwaltungssteuerung								
<i>Sachkonto.</i>								
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.102,00				1.649,00		Ehrensoldrückstellung aktive BGM
50110000	Bürgermeister		13.200,00		10.250,00		10.250,00	Aufwandsentschädigung BGM
50120000	Beigeordnete		600,00		600,00		600,00	Aufwandsentschädigung Beig.
50221000	Vergütungen		360,00					
50320000	Arbeitnehmer		30,00					
50420000	Arbeitnehmer		100,00					
50490000	Sonstige		1.000,00		850,00		750,00	Sozialversicherung BGM/Beig.
50791000	Ehrensoldrückstellungen		1.780,00		2.050,00			Ehrensoldrückstellung aktive BGM
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		15,00					
56131000	Fahrtkostenerstattung		50,00					
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		230,00					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		500,00		550,00		550,00	Gemeinde- u. Städtebund
56930000	Repräsentationen		500,00		500,00		500,00	KEF-Maßnahme
Kostenstelle 111310000 Öffentlichkeitsarbeit								
<i>Sachkonto.</i>								
56351000	Annoncen				100,00		100,00	
Kostenstelle 111410000 Gremienarbeit								
<i>Sachkonto.</i>								
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50,00		50,00		Kostenerstattung OG Bayerfeld-Steckweiler/Schriftführertätigkeit
50221000	Vergütungen				200,00		200,00	Vergütung Schriftführertätigkeit
50320000	Arbeitnehmer				20,00		20,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer				60,00		60,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50699000	Sonstige		300,00		100,00		100,00	Jahrbücher, KEF-Maßnahme
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)				5,00		5,00	
56131000	Fahrtkostenerstattung				30,00		30,00	
Kostenstelle 114100010 Gebäude/Garage Hauptstr.								
<i>Sachkonto.</i>								
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		200,00		200,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		94,00		94,00		94,00	Abschreibungen
Kostenstelle 114100011 Gebäude/ehem. Rathaus Rathausstr.								
<i>Sachkonto.</i>								
44120000	Mieten und Pachten	3.000,00		3.012,00		3.012,00		
44290000	von übrigen Bereichen	2.280,00		3.000,00		3.000,00		Nebenkosten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		450,00		600,00		610,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		2.000,00		3.000,00		3.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.000,00		900,00		900,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		200,00		250,00		250,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.000,00		500,00		500,00	

52323000	Bewirtschaftung Gebäude		400,00		500,00	500,00	
53470000	mit Verwaltungsgebäuden		1.389,00		1.389,00	1.389,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		140,00		190,00	200,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		60,00		70,00	70,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 1141000012 Gebäude/Lagerschuppen Hauptstr.							
<i>Sachkonto.</i>							
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		15,00		15,00	15,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00		500,00	500,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		22,00		22,00	22,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		10,00		10,00	11,00	
Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
<i>Sachkonto.</i>							
44120000	Mieten und Pachten	255,00		307,00		307,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		300,00		200,00	200,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		500,00		500,00	500,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		150,00		150,00	150,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		80,00		80,00	80,00	Abgabenbescheid
Kostenstelle 1143600000 Mähgeräte							
<i>Sachkonto.</i>							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.022,00		2.371,00		2.275,00	Kosten werden auf betr. Kostenstellen umgelegt
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00		500,00	500,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		400,00		500,00	500,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		800,00		300,00	300,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00		250,00	250,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		50,00		50,00	50,00	
53851000	Betriebsausstattung		97,00		96,00		
53852000	Geschäftsausstattung		675,00		675,00	675,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
<i>Sachkonto.</i>							
56413000	Haftpflichtversicherungen		1.450,00		1.445,00	1.480,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		300,00		325,00	325,00	Unfallversicherung
Kostenstelle 1212000000 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
<i>Sachkonto.</i>							
56310000	Büromaterial				1.070,00	350,00	
56390000	Sonstiges				0,00	150,00	2023: Wahl BGM, 2024: Kommunalwahlen
Kostenstelle 2810000010 Heimat- u. Brauchtumsfeste							
<i>Sachkonto.</i>							
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		150,00		100,00	100,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		120,00				
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		50,00		50,00	50,00	
56390000	Sonstiges		100,00				
56413000	Haftpflichtversicherungen		350,00		70,00	70,00	
Kostenstelle 2810000020 Heimatpflege, Ortsverschönerung							
<i>Sachkonto.</i>							
41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)			2.500,00			2023: Finanzierung Bänke über Erbe
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen			250,00		250,00	Auflösung Sonderposten
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		400,00		400,00	400,00	

52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	100,00	2.600,00	100,00	2023: Anschaffung Bänke
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,00			
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	40,00	40,00	40,00	
Kostenstelle 2811800010 Seniorenveranstaltungen					
<i>Sachkonto.</i>					
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	400,00	400,00	KEF-Maßnahme
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	200,00			KEF-Maßnahme
Kostenstelle 3661300010 Spiel- und Bolzplätze					
<i>Sachkonto.</i>					
50221000	Vergütungen	1.310,00	1.475,00	1.519,00	Vergütung
50222000	Leistungszulagen	90,00	30,00	31,00	
50320000	Arbeitnehmer	110,00	116,00	119,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer	300,00	330,00	340,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	5,00	4,00	4,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	1.300,00	1.000,00	1.000,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	170,00	170,00	170,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung	254,00	176,00	70,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,00	224,00	215,00	Umlegung Kosten bei KST 1143600000
Kostenstelle 5225000000 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)					
<i>Sachkonto.</i>					
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	850,00	750,00	750,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	200,00	100,00	100,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	200,00	200,00	200,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	100,00	110,00	110,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302,00			
Kostenstelle 5360000000 Breitbandversorgung					
<i>Sachkonto.</i>					
52545000	an Anstalten	4.370,00			5.000,00 ab 2024: Kostenerst. EnIRo für den Breitbandausbau
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		188,00	189,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411000010 Straßen, Wege , Plätze					
<i>Sachkonto.</i>					
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.146,00	9.146,00	9.146,00	Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	13.756,00	13.756,00	13.756,00	Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen	6.530,00	7.333,00	7.553,00	Vergütung
50222000	Leistungszulagen	430,00	148,00	153,00	
50320000	Arbeitnehmer	540,00	574,00	592,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer	1.490,00	1.640,00	1.689,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	15,00	21,00	22,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	100,00	80,00	80,00	
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	200,00			
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.600,00	0,00	1.500,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00			
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	1.909,00	1.909,00	1.909,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	29.744,00	29.744,00	29.744,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,00	1.115,00	1.070,00	Umlegung Kosten bei KST 1143600000
Kostenstelle 5411000020 Brunnen, Wasserläufe					
<i>Sachkonto.</i>					
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	300,00	300,00	300,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	50,00			

52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		100,00		100,00		100,00
Kostenstelle 5411000030 Außengebietsentwässerung							
<i>Sachkonto.</i>							
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		500,00				
Kostenstelle 5411200000 Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege							
<i>Sachkonto.</i>							
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen				200,00		200,00
Kostenstelle 5411200010 Straßenbeleuchtung							
<i>Sachkonto.</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	113,00		193,00		108,00	Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	1.299,00		1.299,00		1.214,00	Auflösung Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		8.500,00		7.000,00		7.250,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		3.000,00				
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen				2.600,00		2.600,00 Wartungspauschale
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		3.156,00		3.105,00		2.770,00 Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000 Straßenoberflächenentwässerung							
<i>Sachkonto.</i>							
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	655,00		655,00		655,00	Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		17.000,00		13.500,00		13.500,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.500,00		750,00		750,00 Entleerung Sinkkästen
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		534,00		534,00		534,00 Abschreibungen
Kostenstelle 5415000000 Konzessionsabgaben							
<i>Sachkonto.</i>							
46250000	Konzessionsabgaben		12.000,00		12.000,00		12.000,00
Kostenstelle 5461000000 Kommunale Parkplätze							
<i>Sachkonto.</i>							
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		10,00		5,00		5,00
Kostenstelle 5475000000 Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung							
<i>Sachkonto.</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	106,00		106,00		106,00	Auflösung Sonderposten
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		200,00		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							
<i>Sachkonto.</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	914,00		914,00		914,00	Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen		4.420,00		4.963,00		5.112,00 Vergütung
50222000	Leistungszulagen		295,00		100,00		103,00
50320000	Arbeitnehmer		365,00		389,00		400,00 Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		1.010,00		1.110,00		1.143,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00		14,00		15,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		600,00		400,00		400,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		150,00				
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		1.000,00				
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		200,00				
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000,00		500,00		500,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen				1.000,00		1.000,00

52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		400,00		100,00	100,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		1.144,00		1.134,00	1.049,00	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden		3.916,00		3.914,00	3.835,00	Abschreibungen
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		120,00		120,00	120,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.889,00		755,00	724,00	Umlegung Kosten bei KST 1143600000
Kostenstelle 5531200000 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)							
<i>Sachkonto.</i>							
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.446,00		1.664,00		1.611,00	Auflösung Sonderposten
Kostenstelle 5531300000 Friedhofshalle							
<i>Sachkonto.</i>							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	188,00		188,00		188,00	Auflösung Sonderposten
43224000	für das Bestattungswesen	300,00		300,00		300,00	
50221000	Vergütungen		205,00		231,00	238,00	Vergütung
50222000	Leistungszulagen		15,00		5,00	5,00	
50320000	Arbeitnehmer		20,00		18,00	19,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		50,00		51,00	53,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		5,00		1,00	1,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		120,00		150,00	155,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00		500,00	500,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00		100,00	100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.943,00		1.943,00	1.943,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		330,00		329,00	205,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		20,00		25,00	27,00	
56418000	Sachversicherungen		15,00		15,00	15,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				35,00	34,00	Umlegung Kosten bei KST 1143600000
Kostenstelle 5532100000 Öffnen/Schließen einer Grabstelle							
<i>Sachkonto.</i>							
43290000	Sonstige	1.000,00		1.000,00		1.000,00	Kostenerstattung Grabaushub
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	Grabaushub
Kostenstelle 5534000000 Jüd. Friedhöfe							
<i>Sachkonto.</i>							
41443100	Abgleich jüdischer Friedhof	2.302,00		1.000,00		1.000,00	Ausgleich Aufwendungen über Verwahrkonto
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		1.000,00				
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000,00				
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen				1.000,00	1.000,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		302,00				
Kostenstelle 5540000010 Ökokonto							
<i>Sachkonto.</i>							
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		1.200,00				
Kostenstelle 5540000020 Ausgleichsflächen							
<i>Sachkonto.</i>							
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen				500,00	500,00	
Kostenstelle 5551000020 Forstwirtschaft							
<i>Sachkonto.</i>							
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.				100,00	100,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.				50,00	50,00	
Kostenstelle 5559000010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							

Sachkonto.						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.315,00	1.315,00	1.315,00		Auflösung Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	20,00	20,00	20,00		Wegebeitrag Forstamt
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnli.Entg.	22.573,00	22.572,00	22.573,00		Auflösung Sonderposten
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	7.465,00	3.200,00	3.199,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	2.000,00	1.080,00	1.080,00		Jagdpachtanteil
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	700,00	700,00	700,00		Sondernutzungsvertrag Windpark
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		10.000,00	5.000,00		5.000,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		23.887,00	23.887,00		23.887,00 Abschreibungen
56412000	Kfz-Versicherungen		35,00			
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151,00			

Kostenstelle 5731200010 Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich

Sachkonto.						
41442000	vom Land		7.500,00			Landeszuwendung I-Stock Maßnahme "Dachsanierung"
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.785,00	1.785,00	1.785,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnli.Entg.	35,00	35,00	35,00		Auflösung Sonderposten
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	2.000,00	1.500,00	1.500,00		
44120000	Mieten und Pachten	400,00	1.500,00	1.500,00		
44290000	von übrigen Bereichen	50,00				
50221000	Vergütungen		1.420,00	1.590,00		1.638,00 Vergütung
50222000	Leistungszulagen		95,00	32,00		33,00
50320000	Arbeitnehmer		115,00	125,00		128,00 Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		325,00	356,00		366,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		5,00	5,00		5,00
52110000	Aufwendungen für Waren		1.600,00	1.000,00		1.000,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		950,00	625,00		650,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		3.200,00	2.500,00		2.500,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500,00	400,00		400,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		220,00	312,00		312,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen			100,00		100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.000,00	1.000,00		1.000,00
52313500	Unterhaltung Gebäude (I-Stock)			12.500,00		Restarbeiten I-Stock Maßnahme "Dachsanierung"
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen			100,00		100,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		450,00	500,00		500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00	100,00		100,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00	250,00		250,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00		200,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		6.142,00	6.142,00		6.142,00 Abschreibungen
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		89,00	89,00		89,00 Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		201,00	157,00		155,00 Abschreibungen
56311000	Reinigungsmaterial		100,00			
56341000	Fernmeldegebühren			500,00		500,00 Telefon und Internet
56411000	Gebäudeversicherungen		230,00	320,00		330,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		130,00			
56418000	Sachversicherungen		15,00	15,00		15,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			242,00		232,00 Umlegung Kosten bei KST 1143600000

Kostenstelle 5731800000 Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen

Sachkonto.						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	49,00				
52313000	Unterhaltung Gebäude		600,00			
52323000	Bewirtschaftung Gebäude			300,00		300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		18,00	18,00		18,00 Abschreibungen

53640000	Kulturanlagen		105,00		105,00	105,00 Abschreibungen
53710000	Kunstgegenstände		59,00			
53830000	Betriebsvorrichtungen		204,00		135,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		20,00		25,00	26,00
Kostenstelle 5731900030 Grillhütten, Grillplätze						
<i>Sachkonto</i>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	449,00		449,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	200,00		400,00		
44290000	von übrigen Bereichen	100,00				
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		160,00		120,00	125,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		200,00			
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		200,00	200,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen				100,00	100,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	564,00		564,00		564,00 Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	15,00		20,00		21,00
Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<i>Sachkonto</i>						
40110000	Grundsteuer A	6.030,00		6.390,00		Erhöhung Hebesatz von 330% auf 345%, KEF-Maßnahme
40120000	Grundsteuer B	37.640,00		51.550,00		Erhöhung Hebesatz von 420% auf 500%, KEF-Maßnahme
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	11.470,00		12.810,00		Erhöhung Hebesatz von 365% auf 391%
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.950,00		218.708,00		
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250,00		1.018,00		
40330000	Hundesteuer	4.790,00		4.700,00		KEF-Maßnahme
40521000	Familienleistungsausgleich	21.560,00		25.448,00		
41111000	Schlüsselzuweisung A	150.312,00		192.320,00		Neuregelung KFA
41113001	Schlüsselzuweisung B			14.630,00		Neuregelung KFA
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	10.954,00		11.300,00		KEF
54310000	Gewerbsteuerumlage		1.100,00		1.000,00	1.000,00
54421000	Landkreis		181.380,00		213.545,00	213.519,00 Kreisumlage
54423000	Verbandsgemeinde		194.100,00		233.410,00	233.380,00 VG-Umlage
Kostenstelle 6120000000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
<i>Sachkonto</i>						
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.770,00		2.000,00		Zuwendung Zinssicherungsschirm Liquiditätskredite
44290000	von übrigen Bereichen	250,00				
47990000	Sonstige			5,00		Dividende
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.170,00		3.750,00	4.000,00 Zinsen für Liquiditätskredite
57512000	an Sparkassen		1.784,00		2.553,00	2.580,00 Zinsen für Investitionskredite
	Summe Erträge	531.001,00		636.646,00		636.957,00
	Summe Aufwendungen		584.174,00		644.698,00	633.617,00
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		-53.173,00		-8.052,00	3.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	275.690,00	320.624,00	329.047,00	341.038,00	352.360,00
40110000	Grundsteuer A	6.030,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
40120000	Grundsteuer B	37.640,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.470,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	192.950,00	218.708,00	228.110,00	238.535,00	249.222,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250,00	1.018,00	1.061,00	1.094,00	1.116,00
40330000	Hundesteuer	4.790,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
40521000	Familienleistungsausgleich	21.560,00	25.448,00	24.426,00	25.959,00	26.572,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	179.403,00	245.596,00	236.069,00	225.266,00	215.276,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	150.312,00	192.320,00	192.878,00	182.075,00	172.085,00
41113001	Schlüsselzuweisung B	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	10.954,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
41442000	vom Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Abgleich jüdischer Friedhof	2.302,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.065,00	14.346,00	14.261,00	14.261,00	14.261,00
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.549,00	44.501,00	44.363,00	44.360,00	44.360,00
43224000	für das Bestattungswesen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
43290000	Sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	38.318,00	38.317,00	38.233,00	38.233,00	38.233,00
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	7.465,00	3.200,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.446,00	1.664,00	1.611,00	1.608,00	1.608,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.555,00	8.499,00	8.499,00	8.499,00	8.499,00
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44120000	Mieten und Pachten	5.855,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44290000	von übrigen Bereichen	2.680,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	13.102,00	12.000,00	13.649,00	13.649,00	13.649,00
46250000	Konzessionsabgaben	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.102,00	0,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.979,00	634.270,00	634.677,00	635.862,00	637.194,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.560,00	34.796,00	33.266,00	35.280,00	35.711,00
50110000	Bürgermeister	13.200,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
50120000	Beigeordnete	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50221000	Vergütungen	14.245,00	15.792,00	16.260,00	16.581,00	16.908,00
50222000	Leistungszulagen	925,00	315,00	325,00	331,00	337,00
50320000	Arbeitnehmer	1.180,00	1.242,00	1.278,00	1.302,00	1.327,00
50420000	Arbeitnehmer	3.275,00	3.547,00	3.651,00	3.724,00	3.796,00
50490000	Sonstige	1.000,00	850,00	750,00	750,00	750,00
50699000	Sonstige	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.780,00	2.050,00	0,00	1.590,00	1.590,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	55,00	50,00	52,00	52,00	53,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.115,00	68.607,00	60.402,00	60.697,00	60.742,00
52110000	Aufwendungen für Waren	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	10.480,00	8.795,00	9.090,00	9.385,00	9.430,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	20.425,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	570,00	562,00	562,00	562,00	562,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	4.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	4.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52313500	Unterhaltung Gebäude (I-Stock)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52323000	Gebäude einschl.der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn	850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.100,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52339000	Sonstiges	1.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	1.650,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52545000	an Anstalten	4.370,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	Abschreibungen	76.808,00	76.681,00	75.720,00	75.719,00	75.719,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	0,00	188,00	189,00	188,00	188,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	1.314,00	1.304,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.843,00	12.841,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	56.805,00	56.754,00	56.419,00	56.419,00	56.419,00
53640000	Kulturanlagen	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
53710000	Kunstgegenstände	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	204,00	135,00	0,00	0,00	0,00
53851000	Betriebsausstattung	552,00	429,00	225,00	225,00	225,00
53852000	Geschäftsausstattung	1.005,00	1.004,00	880,00	880,00	880,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	376.580,00	447.955,00	447.899,00	448.979,00	449.978,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54421000	Landkreis	181.380,00	213.545,00	213.519,00	214.035,00	214.512,00
54423000	Verbandsgemeinde	194.100,00	233.410,00	233.380,00	233.944,00	234.466,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.135,00	7.985,00	7.475,00	7.040,00	7.105,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56310000	Büromaterial	0,00	1.070,00	350,00	0,00	0,00
56311000	Reinigungsmaterial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56351000	Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56390000	Sonstiges	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	440,00	595,00	620,00	645,00	670,00
56412000	Kfz-Versicherungen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.930,00	1.515,00	1.550,00	1.590,00	1.630,00
56418000	Sachversicherungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt						
Dielkirchen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	1.110,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	240,00	260,00	260,00	260,00	260,00
56930000	Repräsentationen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.198,00	636.024,00	624.762,00	627.715,00	629.255,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.219,00	-1.754,00	9.915,00	8.147,00	7.939,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
47990000	Sonstige	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.954,00	6.303,00	6.580,00	6.410,00	6.250,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.170,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
57512000	an Sparkassen	1.784,00	2.553,00	2.580,00	2.410,00	2.250,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.954,00	-6.298,00	-6.575,00	-6.405,00	-6.245,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.173,00	-8.052,00	3.340,00	1.742,00	1.694,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022,00	-2.371,00	-2.275,00	-2.275,00	-2.275,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.022,00	2.371,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.173,00	-8.052,00	3.340,00	1.742,00	1.694,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.283,00	12.152,00	19.107,00	19.101,00	19.053,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
68260001	Anzahlungen auf Beiträge u. sonst. Entgelte	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000,00	66.500,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	72.120,00	0,00	0,00	0,00
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.620,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.930,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.930,00	66.500,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.283,00	-20.778,00	85.607,00	19.101,00	19.053,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	45.287,00	0,00	0,00	0,00
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	45.287,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	15.932,00	16.574,00	17.574,00	17.574,00	17.574,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	15.932,00	16.574,00	17.574,00	17.574,00	17.574,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.932,00	28.713,00	-17.574,00	-17.574,00	-17.574,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	55.215,00	-7.935,00	-68.033,00	-1.527,00	-1.479,00
69443500	Verrechnungskonto - Zunahme Verbindlichkeiten OG	55.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79443600	Verrechnungskonto - Abnahme Verbindlichkeiten OG	0,00	-7.935,00	-68.033,00	-1.527,00	-1.479,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.283,00	20.778,00	-85.607,00	-19.101,00	-19.053,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	39.283,00	20.778,00	-85.607,00	-19.101,00	-19.053,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-55.215,00	-4.422,00	1.533,00	1.527,00	1.479,00

***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
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen
1212	Wahlen

2 Schule und Kultur

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen

3 Soziales und Jugend

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

4 Gesundheit und Sport

4210	Förderung des Sports
------	----------------------

5 Gestaltung der Umwelt

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.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
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 -finanzpläne

- ***Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt 2 Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport***
- ***Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,00	3.319,00	3.319,00	3.319,00	3.319,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.102,00	0,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.637,00	6.369,00	8.018,00	8.018,00	8.018,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.385,00	14.135,00	11.985,00	13.575,00	13.575,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.815,00	8.765,00	8.775,00	8.785,00	8.795,00
E 11	Abschreibungen	2.277,00	2.276,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.470,00	4.520,00	3.996,00	3.547,00	3.598,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.947,00	29.696,00	26.936,00	28.087,00	28.148,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.310,00	-23.327,00	-18.918,00	-20.069,00	-20.130,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.310,00	-23.327,00	-18.918,00	-20.069,00	-20.130,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022,00	-2.371,00	-2.275,00	-2.275,00	-2.275,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.022,00	2.371,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.333,00	-16.630,00	-16.112,00	-15.673,00	-15.734,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.355,00	-19.001,00	-18.387,00	-17.948,00	-18.009,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-19.333,00	-16.630,00	-16.112,00	-15.673,00	-15.734,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.102,00	0,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.102,00	0,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.085,00	13.750,00	11.600,00	13.190,00	13.190,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.280,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.365,00	14.800,00	12.650,00	14.240,00	14.240,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.263,00	-14.800,00	-11.001,00	-12.591,00	-12.591,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.263,00	-14.800,00	-11.001,00	-12.591,00	-12.591,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.585,00	-12.750,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.585,00	-12.750,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-16.585,00	-12.750,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	385,00	385,00	385,00	385,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	415,00	415,00	415,00	415,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300,00	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-300,00	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.280,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,00	6.465,00	6.475,00	6.485,00	6.495,00
E 11	Abschreibungen	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	270,00	281,00	292,00	303,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.480,00	8.240,00	8.261,00	8.282,00	8.303,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.200,00	-2.228,00	-2.249,00	-2.270,00	-2.291,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.200,00	-2.228,00	-2.249,00	-2.270,00	-2.291,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-695,00	-723,00	-744,00	-765,00	-786,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-695,00	-723,00	-744,00	-765,00	-786,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-695,00	-723,00	-744,00	-765,00	-786,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	307,00	307,00	307,00	307,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,00	307,00	307,00	307,00	307,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-775,00	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-775,00	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775,00	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-775,00	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-775,00	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 11	Abschreibungen	772,00	771,00	675,00	675,00	675,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.022,00	2.371,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.022,00	-2.371,00	-2.275,00	-2.275,00	-2.275,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.022,00	-2.371,00	-2.275,00	-2.275,00	-2.275,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022,00	-2.371,00	-2.275,00	-2.275,00	-2.275,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.022,00	2.371,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	772,00	771,00	675,00	675,00	675,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.250,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	772,00	771,00	675,00	675,00	675,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.750,00	1.770,00	1.805,00	1.845,00	1.885,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.750,00	1.770,00	1.805,00	1.845,00	1.885,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.750,00	-1.770,00	-1.805,00	-1.845,00	-1.885,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.750,00	-1.770,00	-1.805,00	-1.845,00	-1.885,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.750,00	-1.770,00	-1.805,00	-1.845,00	-1.885,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.750,00	-1.770,00	-1.805,00	-1.845,00	-1.885,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.750,00	-1.770,00	-1.805,00	-1.845,00	-1.885,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.070,00	500,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.070,00	500,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.070,00	-500,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.070,00	-500,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.070,00	-500,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.070,00	-500,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-1.070,00	-500,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.860,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.830,00	4.660,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.830,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.830,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.830,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.830,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.830,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,00	3.100,00	600,00	600,00	600,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.660,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.430,00	4.260,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.430,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.430,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.430,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.430,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.430,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00

Investitionen Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dielkirchen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
05-0064 neuer Maibaumständer	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.815,00	1.955,00	2.013,00	2.053,00	2.096,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	Abschreibungen	424,00	346,00	240,00	240,00	240,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.539,00	3.301,00	3.253,00	3.293,00	3.336,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.539,00	-3.301,00	-3.253,00	-3.293,00	-3.336,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.539,00	-3.301,00	-3.253,00	-3.293,00	-3.336,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	227,00	224,00	215,00	215,00	215,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-227,00	-224,00	-215,00	-215,00	-215,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.342,00	-3.179,00	-3.228,00	-3.268,00	-3.311,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.115,00	-2.955,00	-3.013,00	-3.053,00	-3.096,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3.342,00	-3.179,00	-3.228,00	-3.268,00	-3.311,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.815,00	1.955,00	2.013,00	2.053,00	2.096,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	Abschreibungen	424,00	346,00	240,00	240,00	240,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.539,00	3.301,00	3.253,00	3.293,00	3.336,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.539,00	-3.301,00	-3.253,00	-3.293,00	-3.336,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.539,00	-3.301,00	-3.253,00	-3.293,00	-3.336,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	227,00	224,00	215,00	215,00	215,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-227,00	-224,00	-215,00	-215,00	-215,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.342,00	-3.179,00	-3.228,00	-3.268,00	-3.311,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.115,00	-2.955,00	-3.013,00	-3.053,00	-3.096,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3.342,00	-3.179,00	-3.228,00	-3.268,00	-3.311,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Gesundheit und Sport

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.810,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-29.810,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.810,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.810,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-29.810,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 4210 Förderung des Sports

Dielkirchen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
05-0067 Zuwendung an Sportverein f. energetische Sanierung	-29.810,00	-29.810,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.367,00	22.596,00	15.011,00	15.011,00	15.011,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.549,00	44.501,00	44.363,00	44.360,00	44.360,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.366,00	84.277,00	76.554,00	76.551,00	76.551,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.360,00	18.706,00	19.268,00	19.652,00	20.040,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.030,00	55.342,00	49.627,00	49.912,00	49.947,00
E 11	Abschreibungen	74.107,00	74.059,00	73.300,00	73.299,00	73.299,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.805,00	2.305,00	2.319,00	2.333,00	2.347,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.302,00	150.412,00	144.514,00	145.196,00	145.633,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.936,00	-66.135,00	-67.960,00	-68.645,00	-69.082,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.936,00	-66.135,00	-67.960,00	-68.645,00	-69.082,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.795,00	2.147,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.795,00	-2.147,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.220,00	-52.500,00	-54.774,00	-55.457,00	-55.894,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	69.620,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.620,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.120,00	66.500,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-66.425,00	-53.473,00	13.786,00	-53.397,00	-53.834,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-69.220,00	-52.500,00	-54.774,00	-55.457,00	-55.894,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.350,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.350,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.652,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.350,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.652,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	188,00	189,00	188,00	188,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.370,00	188,00	5.189,00	5.188,00	5.188,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.370,00	-188,00	-5.189,00	-5.188,00	-5.188,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.370,00	-188,00	-5.189,00	-5.188,00	-5.188,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.370,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.370,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-4.370,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.259,00	9.339,00	9.254,00	9.254,00	9.254,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.055,00	15.055,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.314,00	24.394,00	24.224,00	24.224,00	24.224,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.005,00	9.716,00	10.009,00	10.208,00	10.411,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550,00	10.280,00	12.030,00	12.280,00	12.280,00
E 11	Abschreibungen	34.809,00	34.758,00	34.423,00	34.423,00	34.423,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.364,00	54.754,00	56.462,00	56.911,00	57.114,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.050,00	-30.360,00	-32.238,00	-32.687,00	-32.890,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.050,00	-30.360,00	-32.238,00	-32.687,00	-32.890,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	151,00	1.115,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-151,00	-1.115,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.706,00	-21.111,00	-23.109,00	-23.558,00	-23.761,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	69.620,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.620,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.120,00	66.500,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.555,00	-23.116,00	44.461,00	-22.488,00	-22.691,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-23.706,00	-21.111,00	-23.109,00	-23.558,00	-23.761,00

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Dielkirchen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
05-0061 Erdverkablung der Straßenbeleuchtung	16.500,00	16.500,00	0,00
05-0068 Gehwege NBG Am Sonnenberg	-19.620,00	-19.620,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
E 11	Abschreibungen	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.034,00	14.784,00	14.784,00	14.784,00	14.784,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.379,00	-14.129,00	-14.129,00	-14.129,00	-14.129,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.379,00	-14.129,00	-14.129,00	-14.129,00	-14.129,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.500,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.500,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-18.500,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-10,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

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

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	Abschreibungen	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205,00	-205,00	-205,00	-205,00	-205,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-205,00	-205,00	-205,00	-205,00	-205,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-205,00	-205,00	-205,00	-205,00	-205,00

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

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746,00	1.964,00	1.911,00	1.908,00	1.908,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.848,00	3.066,00	3.013,00	3.010,00	3.010,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.395,00	6.882,00	7.089,00	7.229,00	7.372,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,00	2.750,00	2.755,00	2.760,00	2.765,00
E 11	Abschreibungen	7.333,00	7.320,00	7.032,00	7.032,00	7.032,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	155,00	160,00	162,00	164,00	166,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.953,00	17.112,00	17.038,00	17.185,00	17.335,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.105,00	-14.046,00	-14.025,00	-14.175,00	-14.325,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.105,00	-14.046,00	-14.025,00	-14.175,00	-14.325,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.889,00	790,00	758,00	758,00	758,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.889,00	-790,00	-758,00	-758,00	-758,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.209,00	-10.282,00	-10.464,00	-10.611,00	-10.761,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.320,00	-9.492,00	-9.706,00	-9.853,00	-10.003,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-12.209,00	-10.282,00	-10.464,00	-10.611,00	-10.761,00

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

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.302,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.302,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.302,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.302,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.058,00	25.792,00	25.792,00	25.792,00	25.792,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.073,00	28.887,00	28.887,00	28.887,00	28.887,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	Abschreibungen	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.922,00	28.887,00	28.887,00	28.887,00	28.887,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.466,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.315,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-7.466,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.283,00	9.734,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.068,00	13.169,00	5.669,00	5.669,00	5.669,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.960,00	2.108,00	2.170,00	2.215,00	2.257,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,00	20.307,00	7.837,00	7.867,00	7.897,00
E 11	Abschreibungen	7.382,00	7.210,00	7.073,00	7.073,00	7.073,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	510,00	880,00	892,00	904,00	916,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.732,00	30.505,00	17.972,00	18.059,00	18.143,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.664,00	-17.336,00	-12.303,00	-12.390,00	-12.474,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.664,00	-17.336,00	-12.303,00	-12.390,00	-12.474,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	242,00	232,00	232,00	232,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-242,00	-232,00	-232,00	-232,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.600,00	-12.637,00	-7.731,00	-7.818,00	-7.902,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.600,00	-12.395,00	-7.499,00	-7.586,00	-7.670,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-9.600,00	-12.637,00	-7.731,00	-7.818,00	-7.902,00

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dielkirchen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
05-0066 I-Stock Teilerneuerung Dach BGH EH	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	275.690,00	320.624,00	329.047,00	341.038,00	352.360,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163.036,00	220.250,00	220.808,00	210.005,00	200.015,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.976,00	540.874,00	549.855,00	551.043,00	552.375,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	376.580,00	447.955,00	447.899,00	448.979,00	449.978,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.580,00	447.955,00	447.899,00	448.979,00	449.978,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.396,00	92.919,00	101.956,00	102.064,00	102.397,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.954,00	6.303,00	6.580,00	6.410,00	6.250,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.442,00	86.621,00	95.381,00	95.659,00	96.152,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.442,00	86.621,00	95.381,00	95.659,00	96.152,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	55.442,00	86.621,00	95.381,00	95.659,00	96.152,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	45.287,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	15.932,00	16.574,00	17.574,00	17.574,00	17.574,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.932,00	28.713,00	-17.574,00	-17.574,00	-17.574,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	55.215,00	-7.935,00	-68.033,00	-1.527,00	-1.479,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.283,00	20.778,00	-85.607,00	-19.101,00	-19.053,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	39.283,00	20.778,00	-85.607,00	-19.101,00	-19.053,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	39.510,00	70.047,00	77.807,00	78.085,00	78.578,00

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

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	275.690,00	320.624,00	329.047,00	341.038,00	352.360,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.266,00	218.250,00	218.808,00	208.005,00	198.015,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.956,00	538.874,00	547.855,00	549.043,00	550.375,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	376.580,00	447.955,00	447.899,00	448.979,00	449.978,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.580,00	447.955,00	447.899,00	448.979,00	449.978,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.376,00	90.919,00	99.956,00	100.064,00	100.397,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	60.376,00	90.919,00	99.956,00	100.064,00	100.397,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.376,00	90.919,00	99.956,00	100.064,00	100.397,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	60.376,00	90.919,00	99.956,00	100.064,00	100.397,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60.376,00	90.919,00	99.956,00	100.064,00	100.397,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dielkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.954,00	6.303,00	6.580,00	6.410,00	6.250,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.934,00	-4.298,00	-4.575,00	-4.405,00	-4.245,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.934,00	-4.298,00	-4.575,00	-4.405,00	-4.245,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.934,00	-4.298,00	-4.575,00	-4.405,00	-4.245,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	45.287,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	15.932,00	16.574,00	17.574,00	17.574,00	17.574,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.932,00	28.713,00	-17.574,00	-17.574,00	-17.574,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	55.215,00	-7.935,00	-68.033,00	-1.527,00	-1.479,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.283,00	20.778,00	-85.607,00	-19.101,00	-19.053,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	39.283,00	20.778,00	-85.607,00	-19.101,00	-19.053,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-20.866,00	-20.872,00	-22.149,00	-21.979,00	-21.819,00

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

der Ortsgemeinde Dielkirchen

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Kostenstelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TvöD	Anzahl Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für die kommenden Haushaltsjahre 2023/2024	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022	
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	9,46%
5411000010 - Straßen, Wege und Plätze	47,03%
5531100000 - Friedhof/Grünflächen	31,83%
5531300000 - Leichenhalle	1,48%
5731200010 - Dorfgemeinschaftshalle	10,20%

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

					Haushaltsjahr 2023 / 2024					
Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Inv. Nr.	Erläuterung	2023			2024		
					Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
54112000	5411200010	23320002	05-0061	Erdverkablung der Straßenbeleuchtung - wiederkehrende Beiträge (70%); Vorfinanzierung über Verrechnungskonto	49.000,00 €			49.000,00 €		
54112000	5411200010	09600002	05-0061	Erdverkablung der Straßenbeleuchtung - Mehrkosten und Bahnhofstraße		50.000,00 €	15.000,00 €			
		23320002		Erdverkablung der Straßenbeleuchtung - wiederkehrende Beiträge (70%) der Mehrkosten und Bahnhofstraße; Vorfinanzierung über Verrechnungskonto	17.500,00 €			17.500,00 €		
54112000	5411200010		05-0061	Erhöhung Kreditbedarf durch geringere Beiträge für Kosten Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung in 2021			8.450,00 €			
				Für die Maßnahme war eine Finanzierung i. H. v. 70% der Kosten über Beiträge geplant. Die in 2021 entstandenen Kosten i. H. v. 42.241,51 EUR können jedoch nur in Höhe von 50% über Beiträge finanziert werden, da eine neue Beiragssatzung noch nicht beschlossen wurde. Der Differenzbetrag (20% der Kosten, 8.448,20 €) wird daher als zusätzlicher Kreditbedarf veranschlagt)						
2810000020	2810000020	08290002	05-0064	Neuer Maibaumständer		2.500,00 €				
		23190002		Neuer Maibaumständer - Finanzierung über Erbe	2.500,00 €					
42100000	4210000010	01200002	05-0067	Zuwendung an Sportverein f. energetische Sanierung		29.810,00 €	29.810,00 €			
54112000	5411200010	09600002	05-0068	Erstmalige Herstellung Gehwege Neubaugebiet "Am Sonnenberg"		19.620,00 €	1.962,00 €			
				Finanzierung über Erschließungsbeiträge (90% der Kosten)						
				Eigenanteil OG (Kreditbedarf, 10% der Kosten): 1.962 EUR						
				Verringerung Kreditbedarf 2023 durch Abgänge aus Vorjahren			-9.935,00 €			
					69.000,00 €	101.930,00 €	45.287,00 €	66.500,00 €	0,00 €	0,00 €
61200000	6120000000	31523102		Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	45.287,00 €			0,00 €		
61200000	6120000000	31523103		ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen		16.574,00 €			17.574,00 €	
					45.287,00 €	16.574,00 €		0,00 €	17.574,00 €	

36837
46772

Berechnung der Verbandsgemeinde- / Kreisumlage

Haushaltsjahr 2023
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 40%	Sonderumlage Kitas VG ROK 7%	Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage 43%								
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Alsensz	9.253	196.528	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.453.553	305.682	134.266	1.893.501	757.400 €	0 €	757.400 €	814.205 €								
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €								
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €								
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €								
Dörrmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €								
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €								
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €								
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €								
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €								
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €								
Imweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €								
Kalkofen	2.601	13.173	421	1.732	69.556	7.084	539	95.106	89.225		184.331	73.732 €	0 €	73.732 €	79.262 €								
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	205.581	20.991	1.419	320.114	197.839		517.953	207.181 €	36.256 €	243.437 €	222.719 €								
Mannweiler-Cölln	6.386	42.580	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.383	96.590		413.973	165.589 €	28.978 €	194.567 €	178.008 €								
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €								
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €								
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €								
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €								
Obermoschel	7.759	140.835	14.155	126.663	454.074	46.244	33.761	823.491	337.412		1.160.903	464.361 €	0 €	464.361 €	499.188 €								
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €								
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €								
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €								
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €								
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.056.345	2.384.301	242.821	1.083.744	7.259.977	0		7.259.977	2.903.990 €	508.198 €	3.412.188 €	3.121.790 €								
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	140.305	15.219	3.204	254.106	131.810		385.916	154.366 €	27.014 €	181.380 €	165.943 €								
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €								
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €								
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €								
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €								
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €								
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €								
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €								
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €								
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	28.114	94.324	9.606	4.378	175.718	73.960		249.678	99.871 €	17.477 €	117.348 €	107.361 €								
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €								
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €								
VG Rockenhausen											0	-			0 €								
insgesamt:	199.813	2.211.097	877.077	3.690.341	7.913.855	806.944	1.290.112	16.989.239	3.575.614		20.699.119	8.279.634 €	1.008.762 €	9.288.396 €	8.900.602 €								
															9.288.396 €								

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023/2024

05 Dielkirchen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
in EUR							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	-43.508	-39.283	12.152	19.107	19.101	19.053
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	15.000	15.932	16.574	16.574	16.574	16.574
3	= Freie Finanzspitze	-58.508	-55.215	-4.422	2.533	2.527	2.479
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)				1.000	1.000	1.000
5	Verbleibende Finanzspitze	-58.508	-55.215	-4.422	1.533	1.527	1.479

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2023:	Jahr 2023: -7.935
Jahr 2024:	Jahr 2024: -68.033
Jahr 2025:	Jahr 2025: -1.527
Jahr 2026:	Jahr 2026: -1.479

***Teilnahme am KEF-RP
(Konsolidierungsmaßnahmen)***

**Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP -
Haushaltsplanung Dielkirchen 2023-2024**

lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	gepl. Einsparung bzw. Mehrertrag lt. KEF-Vertrag	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023	Haushalts-ansatz 2024	geplanter Konsolidierungs- anteil 2024
Kostenstelle 111000000 - Verwaltungssteuerung								
1	76920000	Verfüungsmittel	Streichung des Ansatzes	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
2	76930000	Repräsentation	Reduzierung des Ansatzes auf 500 €: Spende an Gesang-, Sport-, Karnevalsverein und Feuerwehrförderverein können nicht mehr geleistet werden! Präsente werden von rd. 25 EUR auf rd. 20 EUR pro Jubiläum reduziert!	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kostenstelle 1114100000 - Gremienarbeit								
3	70699000	Präsente/Weihnachtessen Ratsmitglieder	Reduzierung des Ansatzes auf 100 EUR (Betrag pro Ratsmitglied wird reduziert auf 20 EUR)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Kostenstelle 1143100000 - Personalkosten und Ausstattung								
4	76210000	Mietaufwendungen	Mietvertrag Garage Krennrich (Geräte/Hänger der Gemeinde) wird zum 31.05.2012 gekündigt. Die Geräte werden im ehem. Rathaus, der Anhänger privat (ohne Kostenersatz) untergebracht. <i>Einsparung in 2012: 210 EUR, ab 2013: 360 EUR.</i>	360,00 €	0,00 €	360,00 €	0,00 €	360,00 €
Kostenstelle 2720000010 - Büchereien								
5	div.	Energiekosten, Medienbestand, Gebäudevers.	Einstellung des Angebots (im ehem. Rathaus: Strom/Gebäudevers. bleibt)	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
Kostenstelle 2811800010 - Seniorenveranstaltungen								
6	72490000	Aufwendungen für Seniorenfeier	Reduzierung des Ansatzes auf 400 EUR (Deckelung der Kosten)	200,00 €	400,00 €	200,00 €	400,00 €	0,00 €
7	76290000	Aufwendungen für Seniorenfahrt	Reduzierung des Ansatzes auf 0 EUR (lediglich noch Kostenbeteiligung der OG an der Fahrt)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €

**Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP -
Haushaltsplanung Dielkirchen 2023-2024**

lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	gepl. Einsparung bzw. Mehrertrag lt. KEF-Vertrag	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023	Haushalts-ansatz 2024	geplanter Konsolidierungs- anteil 2024
		Kostenstelle 611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
8	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 345 %	670,00 €	6.390,00 €	580,91 €	6.390,00 €	580,91 €
9	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 338 % auf 500%	2.100,00 €	51.550,00 €	3.813,29 €	51.550,00 €	3.813,29 €
10	60330000	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze	1.470,00 €	4.700,00 €	1.640,00 €	4.700,00 €	2.060,00 €
			1. Hund von 33 EUR auf 60 EUR					
			2. Hund von 51 EUR auf 84 EUR					
			ab 3. Hund von 69 EUR auf 114 EUR					
			Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt:	6.300,00 €		8.094,20 €		8.314,20 €

***Schlussbilanz
zum 31.12.2018***

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Dielkirchen

zum 31.12.2018

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva			
	01.01.2018	31.12.2018	mehr / weniger (-)		01.01.2018	31.12.2018	mehr / weniger (-)
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	376.242,24	346.310,07	-29.932,17
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	6.811,04	6.276,84	-534,20	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29.932,17	11.574,83	41.507,00
	6.811,04	6.276,84	-534,20		346.310,07	357.884,90	11.574,83
1.2 Sachanlagen				2. Sonderposten			
1.2.1 Wald, Forsten	10.390,93	10.390,93	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	101.922,97	100.488,67	-1.434,30	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	562.678,77	550.477,15	-12.201,62
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	586.500,74	624.648,18	38.147,44	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.432.376,18	1.393.955,76	-38.420,42
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.351.274,85	2.310.869,17	-40.405,68	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.500,00	24.500,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.991,06	1.886,27	-104,79	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.775,23	46.600,38	-174,85
1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler	777,75	598,27	-179,48	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.212,69	35.046,90	3.834,21
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.154,50	950,76	-203,74		2.097.542,87	2.050.580,19	-46.962,68
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.082,73	4.336,87	-1.745,86	3. Rückstellungen			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.469,55	0,00	-38.469,55	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.695,00	44.834,00	3.139,00
	3.098.565,08	3.054.169,12	-44.395,96		41.695,00	44.834,00	3.139,00
1.3 Finanzanlagen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsf. kommunale Stiftungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	195.296,89	183.116,89	-12.180,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00		195.296,89	183.116,89	-12.180,00
	4.250,00	4.250,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.548,51	6.814,20	2.265,69
Anlagevermögen insgesamt	3.109.626,12	3.064.695,96	-44.930,16		4.548,51	6.814,20	2.265,69
2. Umlaufvermögen				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	157,96	247,29	89,33
2.1 Vorräte					157,96	247,29	89,33
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	94.497,16	94.497,16	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich			
	94.497,16	94.497,16	0,00	gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				gegenüber dem Land	840,52	0,00	-840,52
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.705,91	4.902,83	2.196,92	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	309,87	286,13	-23,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	393,28	943,81	550,53	Verbindlichkeiten ggü. d. VG (Einheitskasse)	504.007,19	510.723,48	6.716,29
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00		505.157,58	511.009,61	5.852,03
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	393,54	861,91	468,37	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	17.709,20	11.414,59	-6.294,61
	3.492,73	6.708,55	3.215,82		17.709,20	11.414,59	-6.294,61
Umlaufvermögen insgesamt	97.989,89	101.205,71	3.215,82	Verbindlichkeiten insgesamt	722.870,14	712.602,58	-10.267,56
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	802,07	0,00	-802,07				
	802,07	0,00	-802,07				
	3.208.418,08	3.165.901,67	-42.516,41		3.208.418,08	3.165.901,67	-42.516,41

***Übertragene
Ein.- und Auszahlungs-
ermächtigungen aus
Vorjahren***

Ortsgemeinde Dielkirchen Haushaltsjahr 2022

Abgleich Finanzrechnung (investiv) und Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Einzahlungen

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene Ansätze aus Vorjahr	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2022	mögliche Einz.erm.	übertragene Einz.erm.	Erläuterungen
05-0016	Grabnutzungsentgelte	0,00 €		4.382,00 €	3.827,00 €			
05-0059	Zuwendung vom Bund für Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00 €		1.957,57 €	1.957,57 €			vorfinanziert über Verrechnungskonto
		0,00 €		6.339,57 €	5.784,57 €			
abzgl. Vorfinanz. über Verrechnungskonto (05-0059)					3.827,00 €	lfd. Einz. 2022		

Nachrichtlich

05-0021	Kreditbedarf 2021		47.208,00 €	47.208,00 €	47.208,00 €	0,00 €	0,00 €	
05-0021	Kreditbedarf 2022	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	47.208,00 €	47.208,00 €	47.208,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auszahlungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene Ansätze aus Vorjahren	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2022	mögliche Ausz.erm.	übertragene Ausz.erm.	Erläuterungen
05-0057	Neuer Sandkasten Spielplatz		303,26 €	0,00 €	0,00 €	303,26 €	303,26 €	Übertragung lt. RS OB, da noch Kosten für Aufbau anfallen
05-0056	Breitbandversorgung (Anteil Ortsgemeinde)		5.038,76 €	1.344,82 €	2.771,52 €	3.693,94 €	3.693,94 €	Übertrag nur für Anteil OG Breitband Hanauerhof und Hoferhof (Kreisprojekt) Ansatz für restl. Anteil (EnlRo) im EH
05-0059	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		11.347,73 €	0,00 €	0,00 €	11.347,73 €	0,00 €	Übertragung für zusätzliche Leuchten
05-0061	Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung		97.758,49 €	0,00 €	0,00 €	97.758,49 €	97.758,49 €	
05-0062	Kosten für Schenkung eines Grundstücks an OG		600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	Annahme der Schenkung vom rat abgelehnt
05-0063	Neuanlage Aussegnungsplatz Friedhof Steingruben		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
05-0064	Neuer Maibaumständer		8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	Finanzierung über Erbe und Spenden, kein Kreditbedarf Ansatz neu im HHPan 2023
05-0065	Elektroanschluss (Verteilerschrank) Dorfplatz		5.300,00 €	5.272,58 €	0,00 €	27,42 €	0,00 €	Sollstellung 2022, Auszahlung In 2023
		0,00 €	132.848,24 €	6.617,40 €	2.771,52 €	126.230,84 €	105.755,69 €	

	lfd. Ausz. 2022	6.617,40 €	aus Soll-Stellung Bilanz
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.790,40 €	Fehlbetrag aus lfd. Sollstellungen
	Auszahlungen auf übertragene Ermächtigungen	6.617,40 €	Verminderung Kreditbedarf
	Übertragene Ermächtigungen aus 2022 nach 2023	0,00 €	Erhöhung Kreditbedarf
	Abgang Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren	20.475,15 €	Verminderung Kreditbedarf, 05-0029, 05-0062, 05-0064, 05-0065
	zuzüglich Finanzierung über Verrechnungskonto (kein Kreditbedarf, 05-0064))	-8.500,00 €	Erhöhung Kreditbedarf
	Zuzüglich Zuwendung 05-0059 (LED)	-192,43 €	Erhöhung Kreditbedarf
	Zuzüglich Beiträge 05-0059 (50%) LED	-5.673,87 €	Erhöhung Kreditbedarf
	Ergebnis 2022	9.935,85 €	Überschuss