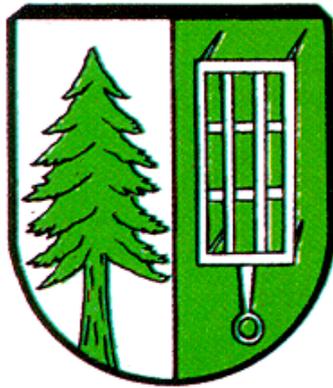


Haushaltsplan

der Ortsgemeinde



Damscheid

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 19
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	20 - 25
04 Übersicht Teilhaushalt 1 „Allgemein“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	26 – 31
05 Übersicht Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	32 – 35
06 Investitionsübersicht	36 – 37
07 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	38
08 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	39
09 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	40
10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	41
11 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	42
12 Stellenplan.....	43
13 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahr 2021	44 - 46
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	47
15 Übersicht über Beteiligungen.....	48
16 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen	50
18 Produkthaushaltsbuch	51 - 87

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Damscheid für das Jahr 2024 vom 21.05.2024

Der Ortsgemeinderat 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	1.312.650 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.309.570 €
der Jahresüberschuss auf	3.080 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	30.030 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.620 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.120 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 23.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-6.530 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Aufnahme von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 v. H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u> | 380 v. H. |
| 3. <u>Hundesteuer</u> | |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | |
| a) für den ersten Hund | 66 € |
| b) für den zweiten Hund | 102 € |
| c) für jeden weiteren Hund | 132 € |
| d) für den ersten gefährlichen Hund | 360 € |
| e) für den zweiten gefährlichen Hund | 480 € |
| f) für jeden weiteren gefährlichen Hund | 600 € |

jährlich.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.386.861,50 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.550.920,50 €, zum 31.12.2023 noch 4.580.760,50 € und zum 31.12.2024 noch 4.583.840,50 €.

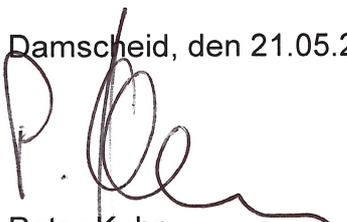
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Damscheid, den 21.05.2024


Peter Kuhn
Ortsbürgermeister

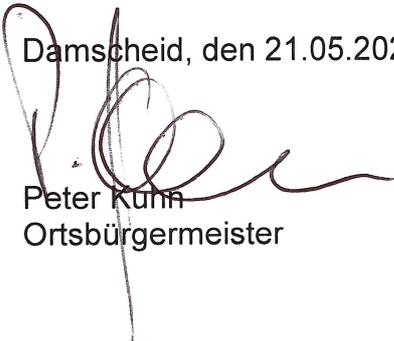


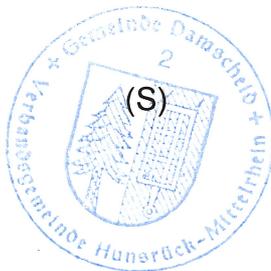
Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.05.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 03.06.2024 bis Dienstag, den 11.06.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstraße 1, 56281 Emmelshausen, Zimmer 208, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes 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- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Damscheid unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Damscheid, den 21.05.2024


Peter Kuhn
Ortsbürgermeister



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Damscheid für das Haushaltsjahr 2024

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Im **Finanzhaushalt** sind die in § 2 Abs. 1 GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagen. Nach § 9 Abs. 4 GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt.

Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemein
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

Innerhalb des Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Ziele und Kennzeichen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgabe angegeben werden. Die Ziele und

Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2022 (VORLÄUFIG)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Damscheid für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.08.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 01.09.2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 15.09.2022 in der Ausgabe Nr. 37 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.188.120 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.082.830 €
Jahresüberschuss (E23)	105.290 €

Der Ergebnishaushalt war in der Planung gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-56.290 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	316.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	363.450 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-47.350 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	-103.640 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	103.640 €

Der Finanzhaushalt war in der Planung nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 195.306,26 € und hat sich somit um 251.596,26 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich bei dem Konto 661120 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken“, wo die Erlöse aus der Veräußerung der Baugrundstücke gebucht wurden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -259.906,95 € um 212.556,95 € schlechter aus, als der Plan dies vorsah. Für die Abweichung ist die vorgenannte Verbuchung der Veräußerung von Baugrundstücken bei Konto 661120 ursächlich.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 64.600,69 € (F34) ab.

Zu dem Finanzmittelfehlbetrag sind die Tilgungsleistungen für Investitionskredite in Höhe von 9.754,68 € (F36) und des Saldos der durchlaufenden Gelder in Höhe von 2.163,03 € (F41) zusätzlich zu berücksichtigen. Um den Gesamtbetrag von 72.192,34 € nehmen die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Damscheid ab (Veränderung der liquiden Mittel, F43).

Das bedeutet, der Zahlungsmittelbestand liegt zum 31.12.2022 bei 655.943,01 € (Stand zum 31.12.2021: 728.135,35 €)

Per 31.12.2022 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 62.725,65 €, somit lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 91,70 €/Einwohner (der Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe liegt bei 351,00 €/Einwohner).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können konkrete Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden; nach derzeitigen Stand ist mit einem Überschuss in einer voraussichtlichen Größenordnung von rd. 164.000 € zurechnen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Ortsgemeinderates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Damscheid für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 15.06.2023 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 19.06.2023 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 29.06.2023 in der Ausgabe Nr. 26 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.097.690 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.067.850 €
Jahresüberschuss (E23)	29.840 €

Der Ergebnishaushalt war in der Planung gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	72.810 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	55.600 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	65.000 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-9.400 €

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	63.410 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-63.410 €

Der Finanzhaushalt war in der Planung nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 180.963,27 € und hat sich somit um 108.153,27 € gegenüber dem Ansatz verbessert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 31.321,31 € um 40.721,31 € besser aus, als der Plan vorsah (vgl. nachstehende Tabelle).

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 212.284,58 € ab.

Nach Auszahlung der Tilgungen der Investitionskredite (F36; 9.815,17 €) und unter Berücksichtigung des positiven Saldos der „durchlaufenden Gelder (F41; 3.838,54 €) ergibt sich ein Betrag von 206.307,95 €, um den sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde erhöhen (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F43).

Der vorläufige Bestand per 31.12.2022 des Vorjahres (655.943,01 €) erhöht sich per 31.12.2023 auf 862.250,96 €.

Per 31.12.2023 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 52.910,48 €, somit lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 79,68 €/Einwohner (der Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe liegt bei 339,00 €/Einwohner).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Ortsgemeinderates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

Nachfolgende eine Übersicht über die geplanten Investitionen 2023 im Finanzhaushalt und deren Verlauf.

Pro- dukt	Maß- nahme	Bezeichnung	Plan Einzahlung	Plan Auszahlung	Plan Saldo	Ist Einzahlung	Ist Auszahlung	Ist Saldo
1142	2	Veräußerung von Bauplätzen	53.400,00 €		53.400,00 €	53.498,00 €		53.498,00 €
1143	9	Erwerb von Sachanlagen		600,00 €	-600,00 €		515,00 €	-515,00 €
5411	30	Ausbau K 92		20.000,00 €	-20.000,00 €		0,00 €	0,00 €
5530	ohne	Grabnutzungsentgelte	2.200,00 €		2.200,00 €	4.309,00 €		4.309,00 €
5530	6	Sanierung Kriegerdenkmal		5.000,00 €	-5.000,00 €		0,00 €	0,00 €
5551	14	Erwerb von Waldgrundstücken		10.000,00 €	-10.000,00 €		0,00 €	0,00 €
5732	9	Erwerb von Sachanlagen		8.000,00 €	-8.000,00 €		6.376,02 €	-6.376,02 €
5732	27	Sanierung Winzersaal		14.400,00 €	-14.400,00 €		13.447,49 €	-13.447,49 €
5735	9	Erwerb von Sachanlagen		6.800,00 €	-6.800,00 €		4.828,19 €	-4.828,19 €
6230	29	Investition Eigenjagd		200,00 €	-200,00 €		1.318,99 €	-1.318,99 €
		Summe:	55.600,00 €	65.000,00 €	-9.400,00 €	57.807,00 €	26.485,69 €	31.321,31 €

D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurde eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.312.650 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.309.570 €
Jahresüberschuss (E23)	3.080 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	30.030 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	7.620 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	31.120 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F33)	-23.500 €
Finanzmittelüberschuss (F34)	6.530 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-6.530 €
<i>nachrichtlich: Veränderung der liquiden Mittel (F43)</i>	-3.340 €

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Bei dem Finanzmittelüberschuss ist noch die Tilgung für Investitionskredite (F36; 9.870 €) in Abzug zu bringen. Der Saldo in Höhe von -3.340 € vermindert den Bestand der liquiden Mittel; diese betragen zum 31.12.2024, bei plangemäßigem Verlauf, noch **858.911 €**.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Damscheid, ausgedrückt durch die sog. Freie Finanzspitze, ist in den Planjahren 2024-2027 relativ stark ausgeprägt (vgl. F44 und die entsprechende Übersicht). Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) kann die Tilgungen von Investitionskrediten (F36) leisten.

Die Haushaltssatzung sieht keine **Kredit-** und **Verpflichtungsermächtigungen** vor. Die Haushaltssatzung 2024 der Ortsgemeinde Damscheid ist somit nicht genehmigungspflichtig.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEIN“

Produkt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Die Mittel der laufenden Aufwendungen für die gemeindeeigene Homepage (250 €) sowie für Büro- und Schreibmaterialien (300 €) sind hier erfasst. Die Beiträge für verschiedene Versicherungen, Abonnements und Mitgliedschaften sind ebenfalls hier zugeordnet. Ehrengaben für Jubiläen etc. werden mit 1.200 € etatisiert.

Produkt 1114 Gremien

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für die ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 4.500 € von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet. Die Auflösung des Ehrensolds für ehemalige Ortsbürgermeister beträgt 1.300 €.

Die Aufwendungen für Ratsmitglieder inkl. Schriftführerin für Gemeinderatssitzungen (1.500 €) und Verfügungsmittel (500 €) sind hier angesetzt.

Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz von 500 € für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen veranschlagt.

Produkt 1142 Liegenschaften

Die Ertrags- bzw. Einnahmenseite beinhaltet zunächst das Konto 441200 „Mieten und Pachten“. Darunter fällt vor allem die Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener unbebauter Grundstücke (Landpacht) sowie die Miete für Altglas- und Kleidercontainer (580 €). Aufgrund des geschlossenen Vertrages, zur Aufstellung eines Funkmastes, erhält die Ortsgemeinde jährliche Einnahmen von rd. 2.500 €. Des Weiteren sind 500 € an Mieteinnahmen für einen Holzlagerplatz zu berücksichtigen.

Gem. § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhält die Ortsgemeinde Damscheid 0,002 €/kWh an EEG-Beteiligungen. Für das Jahr 2024 beträgt die Beteiligung, nach aktueller Hochrechnung, rd. 24.160 €.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite sind die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben und die Pacht für die Pflanzung von Obstbäumen entlang der K 92 enthalten.

Produkt 1143 Bauhof

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter werden Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall (300 €), für die Unterhaltung der Fahrzeuge (3.200 €), für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes (900 €) sowie für geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (500 €) vorgehalten.

Jährliche Werbeeinnahmen für das gemeindliche Nutzfahrzeug schlagen mit 900 € zu Buche.

Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel für den Martinsumzug, den Umwelttag oder ähnliche Veranstaltungen in Höhe von 2.500 € vorgehalten. Als Stromkosten für den Dorfbrunnen stehen 150 € bereit.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten schlagen mit 1.750 € zu Buche. Diese teilen sich auf in Seniorentag 750 €, Budget Seniorenbeauftragte 500 € und Arbeitskreis Jugend- und Familienbeauftragte 500 €.

An Aufwandsentschädigungen zahlt die Ortsgemeinde an die Seniorenbeauftragte 100 €; zusätzlich werden 100 € an Aufwandsentschädigungen jährlich für den Arbeitskreis Jugend- und Familienbeauftragte bereitgestellt.

Als Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr sind 200 € veranschlagt. In 2024 werden zusätzlich 2.000 € als Zuschuss für die Kirchengemeinde zur Sanierung der Orgel bereitgestellt.

Produkt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Kinder der Ortsgemeinde Damscheid besuchen den ortsansässigen Kindergarten. Die Ortsgemeinden Damscheid, Laudert, Perscheid und Wiebelsheim bilden einen Kindergartenzweckverband. Zum 01.01.2023 wurde der „Kindergartenzweckverband Damscheid“ in „Kindertagesstätten-Zweckverband Hunsrück-Mittelrhein“ umbenannt.

Nachdem zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung die Umlagebelastung für das Haushaltsjahr 2024 noch nicht feststeht, wird der Ansatz auf 60.000 € geschätzt.

Zur Sanierung und Behebung von Mängeln, die durch verschiedenen Gutachten festgestellt worden sind/werden, stehen in 2024 und 2025 Mittel in Höhe von jeweils 10.000 € bereit.

Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Spielgeräte auf dem Spielplatz werden 500 € bereitgestellt. Die jährliche Spielgeräteüberprüfung wird mit Kosten in Höhe von 130 € berücksichtigt.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung enthalten.

Als Ertrag sind die Konzessionsabgaben von den Versorgungsträgern in Höhe von 15.300 € veranschlagt.

Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 8.000 € gerechnet. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen für Ausbesserungsarbeiten in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 20.000 € bereit. Zusätzlich werden Mittel für den Anstrich von Laternenmasten und für die Anschaffung einer Solarstraßenlaterne am sog. „Niederburger Platz“ veranschlagt, sodass der Gesamtansatz bei 30.300 € liegt.

Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde. Der Kostenanteil je m² entwässerter Straßenfläche hat sich gegenüber dem Vorjahr von nicht erhöht (0,65 €). Daher beträgt der Ansatz unverändert 15.050 €.

Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Für die Unterhaltung der Grünflächen, Baumschnittarbeiten und Neuanpflanzungen sowie für die Ortsverschönerung sind 1.300 € vorgesehen. Für die Fortführung eines Baumkatasters werden ebenfalls 1.300 € einkalkuliert.

Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtung

Für die Pflege und Unterhaltung des Premium-Wanderwegs „Schwede-Bure“ sowie des Traumschleifchens „Kuckucksack“ sind Mittel in Höhe von jeweils 500 € sowie 100 € für geringwertige Ausrüstungsgegenstände etatisiert.

Produkt 5530 Friedhof- und Bestattungswesen

Gem. der Änderung des § 38 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die Grabnutzungsentgelte von nun an vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr verbucht und dementsprechend hier veranschlagt.

Das Aufkommen von Bestattungsgebühren sowie den Grabnutzungsentgelten wird auf 7.000 € geschätzt. Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung beläuft sich auf insgesamt 6.000 €. Darin enthalten sind Gelder für die Sanierung des unteren Friedhofs.

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden grundsätzlich aus dem vorgelegten Forstwirtschaftsplan 2024 der Ortsgemeinde Damscheid entnommen. Der Forstwirtschaftsplan 2024 wurde dem Ortsgemeinderat bereits vorgestellt und bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Neben den Ansätzen aus dem Forstwirtschaftsplan werden zusätzliche Mittel für die Unterhaltung des neu anzuschaffenden Fahrzeuges für den Förster bereitgestellt.

Das Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“ weist im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 2.040 € aus.

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wird ein größerer Bedarf gesehen und folglich ein Betrag in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Aufgrund von Wegenutzungsverträgen werden Benutzungsgebühren für die Wirtschaftswege in Höhe von 450 € erwartet.

Produkt 5732 Winzersaal Damscheid

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Winzersaals. Neben dem Benutzungsentgelt (3.000 €) stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 13.000 € zur Verfügung.

Mittel für die lfd. Unterhaltung (3.000 €), für Ausstattungsgegenstände (GWG; 500 €) und Gebäudeversicherung (1.000 €) werden kalkuliert. In 2024 werden zusätzlich 1.500 € für Schallschutzmaßnahmen im Dorftreff veranschlagt, sowie weitere 15.000 € für die Standortänderung des Öltanks.

Produkt 5733 Grillhütten

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte wird kein Ansatz gebildet. Hier ist lediglich die Abschreibung hinterlegt.

Produkt 5735 _____ Gemeindezentrum St. Johann

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindezentrums. Neben dem Benutzungsentgelt (3.500 €) werden für die Bewirtschaftung (Strom, Pellets,

Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 8.000 € veranschlagt.

Die allgemeinen Unterhaltungskosten werden mit 3.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus wurden für Reparaturarbeiten im Gemeindezentrum (Anstrich, etc.) Mittel von 5.500 €, sowie für die Erneuerung der Seitentür am Feuerwehrgerätehaus 1.750 € veranschlagt.

Durch den Brand der Pellets-Heizung im März 2024 ist die Erneuerung der Heizanlage notwendig, wofür 40.000 € veranschlagt werden. Neben einer Förderung in Höhe von 12.000 € wird mit einer Versicherungserstattung von 11.200 € gerechnet.

Für Ausstattungsgegenstände (GWG) werden 300 € und für die Gebäudeversicherung 1.800 € veranschlagt.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ver-änderung
Grundsteuer A	6.300 €	7.800 €	1.500 €
Grundsteuer B	87.000 €	85.700 €	-1.300 €
Gewerbesteuer	250.000 €	360.000 €	110.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	395.600 €	441.440 €	45.840 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.600 €	15.410 €	1.810 €
Hundesteuer	2.600 €	2.600 €	0 €
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahme (Familienleistungsausgleich)	46.000 €	46.290 €	290 €
Gesamtsumme	801.100 €	959.240 €	158.140 €

Die Haushaltsansätze bei den Realsteuereinnahmen orientieren sich am Vorjahresergebnis bzw. an den Sollstellungen.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgen keine Anpassungen, sie betragen für den ersten Hund 66 € (gefährlicher Hund 360 €), den zweiten Hund 102 € (480 €) und für jeden weiteren Hund 132 € (600 €).

Die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG wurden anhand der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 ermittelt und veranschlagt.

Die vorläufige Schlüsselzahl für die Verteilung der Einkommensteuer hat sich von 0,0001849 auf 0,0001937 geändert. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl von 0,000040729 auf 0,000043923 erhöht. Die Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2024-2026. Für die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs entspricht dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Durch die Änderung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Damscheid je Einwohner geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG). Nach § 13 Abs. 3 LFAG, der die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag), findet in 2024 keine Anwendung.

Haushaltsjahr	2023	2024	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	755.670,00 €	889.572,00 €	133.902,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	684	665	-19
Steuerkraftmesszahl je EW OG Damscheid	1.104,78 €	1.337,70 €	232,92 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.807,01 €	1.477,17 €	-329,84 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.373,33 €	1.122,65 €	-250,68 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)	1.097,43 €		
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Pfalzfeld je EW ./.. Höchstbetrag)	7,35 €	215,05 €	207,70 €

Weil die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Damscheid über dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Damscheid keine Schlüsselzuweisung A.

Die neu geregelte Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG) (665 EW x Faktor 0,3)	200
Nebenansatz Kindergartenbetreuung (§ 15 Abs. 4 LFAG) (53 Kinder x Faktor 2,0)	106
Gesamtansatz	306
Grundbetrag (§15 Abs. 2 LFAG)	826 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	252.756 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	266.872 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl - FKMZ)	-14.116 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	0 €

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Damscheid über der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Ortsgemeinde Damscheid keine Schlüsselzuweisung B.

Aufgrund der im Vorjahr erhöhten Gewerbesteuereinnahme (höhere Umlagegrundlage) fällt die Umlagebelastung in diesem Jahr höher aus. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt, gem. dem Beschluss des Kreistages vom Dezember 2023, unverändert bei 46,25 v. H.. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 27,5 v.H. unverändert und die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) wird von 3,91 v. H. auf 4,39 v.H. erhöht.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlagen der Jahre 2022 bis 2024:

Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	713.075 €	932.839 €	959.240 €
Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	17.128 €	
Zwischensumme	713.075 €	949.967 €	959.240 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	19.115 €	36.919 €	33.160 €
Finanzausgleichsumlage	1.404 €		0 €
Kreisumlage	377.595 €	349.497 €	411.430 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage Grundschule	260.876 €	237.355 €	283.650 €
Umlagen insgesamt	658.990 €	623.771 €	728.240 €
Saldo	54.084 €	326.196 €	231.000 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorjahres (01.10.-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Mit Zinserträgen (4.000 €) aus liquiden Kassenmitteln wird aufgrund der allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt zurzeit wieder gerechnet. Es wird daher kein Verwahrzins, sondern vielmehr wieder ein Guthabenzins eingeplant.

Für die bestehenden Investitionskredite belaufen sich die ordentlichen Tilgungsleistungen 2024 auf 9.870 €; die Zinsen auf 370 €.

Nachfolgend eine Übersicht der laufenden Kredite:

Darlehensgeber	DZ HYP AG	Kreissparkasse Rhein-Hunsrück	Kreissparkasse Rhein-Hunsrück
aufgenommen Summe	109.000 €	34.100 €	45.730 €
Laufzeitbeginn	01.01.2007	01.01.2007	01.01.2007
Laufzeitende	30.03.2025	28.09.2030	30.12.2025
Zinssatz	0,90%	0,30%	0,30%
Anfangsbestand 2024	36.379 €	11.560 €	4.971 €
vorl. Endbestand 2024	31.108 €	9.779 €	2.148 €
vorl. Endbestand zum Laufzeitende	29.782 €	0 €	0 €
Summen:			
Anfangsbestand 2024	52.910 €		
vorl. Endbestand 2024	43.035 €		

Es ist vorgesehen, das Investitionsdarlehen bei der DZ HYP AG nach Ablauf der Festzinssatzvereinbarung per 30.03.2025 vollständig zu tilgen.

Produkt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen

Die Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks wird unter „Mieten und Pachten“ (Konto 441200) geführt und der Ansatz beläuft sich auf 9.000 €.

Bezüglich der Bewirtschaftung des Eigenjagdbezirks (EJB) sind folgende Einnahmen zu berücksichtigen:

- Konto 441100: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten aus dem EJB; nur Einnahmen, welche pauschalversteuert werden wie z.B. „Wild in der Decke“ (1.800 €);
- Konto 441204: Abschussvereinbarungen und Jagdveranstaltungen mit 19 % Umsatzsteuer (10.000 €);
- Konto 441900: Vermarktung EJB; insbesondere Verkauf von Wurstprodukten mit 7 % Umsatzsteuer (1.900 €).

Auf der Aufwandsseite sind Mitgliedschaftsbeiträge, Kostenerstattungen und sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung des EJB Damscheid veranschlagt. Auch

werden Aufwendungen für die Erstellung der erforderlichen Umsatzsteuererklärung eingestellt.

Per Saldo wird bei dem Produkt 6230 mit einem Überschuss in Höhe von 17.220 € geplant.

Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Dividende der RWE-Aktien (6.430 Stück) für das Geschäftsjahr 2023 beläuft sich auf 6.430 € (1,00 €/Stück). Davon werden 15 % als Kapitalertragsteuer und davon wiederum 5,5 % als Solidaritätszuschlag verausgabt; in Summe 1.020 €.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes (E23) liegen innerhalb des Planungszeitraumes durchgehend im positiven Bereich. Insbesondere die Überschüsse in den Jahre 2025-2027 liegen im sechsstelligen Bereich. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2018 bis 2020 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.

Der Finanzhaushalt weist im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) im Planungszeitraum 2024-2027 ebenfalls durchgehend positive Salden aus. Dadurch ist eine „Freie Finanzspitze“ (F44) durchweg gesichert.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Damscheid haben einen besonders hohen Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (862.250,96 €), der sich zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 858.911 € verringert.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten per 31.12.2023 in Höhe von 52.910 € wird kontinuierlich getilgt. Nach heutigem Stand ist davon auszugehen, dass der im Folgejahr endfällige Kredit abgelöst werden kann.

Die Investitionsübersicht sieht in den nächsten Jahren den Ausbau der Gehwege an der K92 vor. Mit der Maßnahme kann erst nach Abschluss des Ausbaus des „Heumarktes“ begonnen werden, weshalb der Beginn bereits mehrfach verschoben wurde. Aktuell sieht die Planung den Beginn der Baumaßnahme frühestens im Sommer 2025 vor. Die Maßnahme kann aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand finanziert werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	713.074,56	801.100,00	959.240,00	989.950,00	1.011.990,00	1.031.670,00
	401100 Grundsteuer A	7.957,79	6.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	401200 Grundsteuer B	63.270,49	87.000,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
	401310 Gewerbesteuer	202.077,38	250.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	383.912,45	395.600,00	441.440,00	468.750,00	489.090,00	507.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.744,36	13.600,00	15.410,00	15.900,00	16.250,00	16.560,00
	403300 Hundesteuer	2.898,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	39.213,59	46.000,00	46.290,00	49.200,00	50.550,00	51.710,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.909,04	92.660,00	121.120,00	108.950,00	108.740,00	108.150,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		16.800,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			42.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	89.253,40	42.300,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)						
	414900 von Sonstigen	300,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	40.355,64	33.560,00	41.230,00	41.060,00	40.850,00	40.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.008,89	33.580,00	41.880,00	39.880,00	39.490,00	39.490,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.711,98	6.450,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	7.450,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.511,20	2.300,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.787,58	22.950,00	27.930,00	27.930,00	27.540,00	27.040,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.998,13	1.880,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.734,61	109.890,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	71.493,20	67.100,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
	441200 Mieten und Pachten	11.849,91	12.890,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	12.481,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Sonstige	910,00	19.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.406,25	36.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	48.300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.781,80	35.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
	442900 von Sonstigen	624,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	267.879,81	16.570,00	82.840,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	362,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.743,54					
	462500 Konzessionsabgaben	14.751,69	13.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	462700 Versicherungserstattungen			11.200,00			
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			24.610,00	48.360,00	48.360,00	48.360,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	223.652,23	2.070,00	30.430,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.370,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.279.013,16	1.090.300,00	1.302.110,00	1.300.770,00	1.322.210,00	1.340.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.344,46	141.270,00	151.230,00	154.080,00	156.980,00	159.970,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	10.116,00	9.820,00	11.060,00	11.280,00	11.510,00	11.740,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	462,59	1.640,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.692,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.419,97	92.070,00	95.460,00	97.370,00	99.300,00	101.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.364,25	1.880,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00	2.080,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.965,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.067,36	5.810,00	5.950,00	6.060,00	6.190,00	6.310,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		130,00	120,00	120,00	120,00	130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.952,68	17.240,00	16.200,00	16.530,00	16.850,00	17.180,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	675,61	700,00	720,00	730,00	750,00	760,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		3.130,00	3.180,00	3.240,00	3.310,00	3.370,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.574,00	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.706,02					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.127,15	780,00	860,00	870,00	890,00	920,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.041,67	3.190,00	5.900,00	6.020,00	6.140,00	6.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.804,46	148.010,00	211.450,00	127.900,00	106.400,00	102.400,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	28.157,18	32.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.320,24	31.640,00	30.400,00	24.900,00	28.900,00	24.900,00
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.						
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.719,76	16.200,00	88.450,00	22.700,00	13.200,00	13.200,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.419,83	36.500,00	45.300,00	33.500,00	17.500,00	17.500,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	2.233,79	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.748,53	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.335,09	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	883,38	890,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	25.465,02	7.450,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	525900 an Sonstige	521,64	2.730,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	121.742,37	101.630,00	123.340,00	121.740,00	119.170,00	116.520,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.212,68	340,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	4.387,76	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	3.890,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	43.673,09	32.000,00	49.030,00	49.030,00	49.030,00	48.990,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.302,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.853,61	50.130,00	49.070,00	48.750,00	48.150,00	48.150,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.444,84	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	1.410,00
	538100 Fahrzeuge	1.499,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.503,10	3.240,00	4.470,00	4.310,00	4.170,00	3.540,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.865,51	6.290,00	8.550,00	7.430,00	5.600,00	5.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.932,37	649.390,00	790.440,00	698.230,00	700.640,00	702.360,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	37.742,00	38.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541900 an Sonstige	1.200,00	1.500,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	19.115,37	23.030,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.404,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	377.595,00	349.500,00	411.430,00	353.500,00	354.900,00	355.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	260.876,00	237.360,00	283.650,00	251.370,00	252.380,00	253.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.240,26	27.020,00	32.640,00	32.730,00	32.820,00	32.910,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,04					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.360,49	3.050,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11,19	1.700,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.132,22	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.499,00					
	563100 Büromaterial	19,95	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	656,89	710,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"			20,00	20,00	20,00	20,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.490,31	2.910,00	5.180,00	5.210,00	5.240,00	5.270,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	586,21	590,00	890,00	900,00	910,00	920,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.132,06	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.908,40	5.720,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35,15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	246,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	989,29	980,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	564900 Sonstige						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.075,00					
	567300 Kapitalertragsteuer	915,77	920,00	1.020,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00
	568100 Grundsteuer	1.797,23	720,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.746,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200 Verfügungsmittel	296,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	1.647,92	300,00				
	569900 Sonstige	2.881,64	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	569910 Ehrengaben	447,50	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.063,92	1.067.320,00	1.309.100,00	1.134.680,00	1.116.010,00	1.114.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.949,24	22.980,00	- 6.990,00	166.090,00	206.200,00	225.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.487,50	7.390,00	10.540,00	10.860,00	11.180,00	11.500,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4,40					
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	672,41	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	5.787,00	5.780,00	6.430,00	6.750,00	7.070,00	7.390,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige	4,69	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377,74	530,00	470,00	200,00	120,00	120,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	886,88					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	87,29	70,00	60,00	30,00	20,00	20,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	403,57	360,00	310,00	70,00		
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.109,76	6.860,00	10.070,00	10.660,00	11.060,00	11.380,00
E20	Ordentliches Ergebnis	164.059,00	29.840,00	3.080,00	176.750,00	217.260,00	237.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	164.059,00	29.840,00	3.080,00	176.750,00	217.260,00	237.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	195.306,26	72.810,00	30.030,00	232.700,00	271.240,00	289.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.700,00		7.620,00		78.750,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	24.700,00				78.750,00	
	681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU			7.620,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.525,00	2.200,00		146.250,00	146.250,00	
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				146.250,00	146.250,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.525,00	2.200,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.397,47	53.400,00				
	688330 Einzahlungen für Waren	32.397,47	53.400,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.622,47	55.600,00	7.620,00	146.250,00	225.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.344,65	200,00				
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.344,65	200,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	315.184,77	64.800,00	31.120,00	159.000,00	298.000,00	11.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.645,28	19.400,00	5.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		143.000,00	287.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.671,75	15.400,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.867,74		15.120,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.529,42	65.000,00	31.120,00	159.000,00	298.000,00	11.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 259.906,95	- 9.400,00	- 23.500,00	- 12.750,00	- 73.000,00	- 11.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.600,69	63.410,00	6.530,00	219.950,00	198.240,00	278.740,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	9.754,68	9.820,00	9.870,00	35.050,00	1.790,00	1.800,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.948,02	7.000,00	7.050,00	32.900,00	1.790,00	1.800,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.806,66	2.820,00	2.820,00	2.150,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 9.754,68	- 9.820,00	- 9.870,00	- 35.050,00	- 1.790,00	- 1.800,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	74.355,37	- 53.590,00	3.340,00	- 184.900,00	- 196.450,00	- 276.940,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.600,69	- 63.410,00	- 6.530,00	- 219.950,00	- 198.240,00	- 278.740,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.163,03					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	66.763,72	- 63.410,00	- 6.530,00	- 219.950,00	- 198.240,00	- 278.740,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 72.192,34	53.590,00	- 3.340,00	184.900,00	196.450,00	276.940,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	185.551,58	62.990,00	20.160,00	197.650,00	269.450,00	287.940,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemein

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)
1210	Statistik und Wahlen
2150	Realschulen
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Winzersaal Damscheid
5733	Grillhütten
5735	Gemeindezentrum St. Johann

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.909,04	75.860,00	121.120,00	108.950,00	108.740,00	108.150,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			42.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	89.253,40	42.300,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)						
	414900 von Sonstigen	300,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	40.355,64	33.560,00	41.230,00	41.060,00	40.850,00	40.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.008,89	33.580,00	41.880,00	39.880,00	39.490,00	39.490,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.711,98	6.450,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	7.450,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.511,20	2.300,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.787,58	22.950,00	27.930,00	27.930,00	27.540,00	27.040,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.998,13	1.880,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.082,75	88.630,00	24.830,00	24.830,00	24.830,00	24.830,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.191,80	65.800,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
	441200 Mieten und Pachten	2.990,95	3.930,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	441900 Sonstige	900,00	18.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.406,25	36.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	48.300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.781,80	35.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
	442900 von Sonstigen	624,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	54.458,81	14.500,00	52.410,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	362,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.743,54					
	462500 Konzessionsabgaben	14.751,69	13.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	462700 Versicherungserstattungen			11.200,00			
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			24.610,00	48.360,00	48.360,00	48.360,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.231,23					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.370,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.865,74	249.070,00	289.740,00	288.120,00	287.520,00	285.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.344,46	141.270,00	151.230,00	154.080,00	156.980,00	159.970,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	10.116,00	9.820,00	11.060,00	11.280,00	11.510,00	11.740,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	462,59	1.640,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.692,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.419,97	92.070,00	95.460,00	97.370,00	99.300,00	101.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.364,25	1.880,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00	2.080,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.965,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.067,36	5.810,00	5.950,00	6.060,00	6.190,00	6.310,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		130,00	120,00	120,00	120,00	130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.952,68	17.240,00	16.200,00	16.530,00	16.850,00	17.180,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	675,61	700,00	720,00	730,00	750,00	760,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		3.130,00	3.180,00	3.240,00	3.310,00	3.370,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.574,00	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.706,02					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.127,15	780,00	860,00	870,00	890,00	920,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.041,67	3.190,00	5.900,00	6.020,00	6.140,00	6.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.593,26	144.090,00	208.750,00	125.200,00	103.700,00	99.700,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	26.351,00	32.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.320,24	31.640,00	30.400,00	24.900,00	28.900,00	24.900,00
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.						
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.719,76	16.200,00	88.450,00	22.700,00	13.200,00	13.200,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.419,83	36.500,00	45.300,00	33.500,00	17.500,00	17.500,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	2.233,79	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.748,53	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.335,09	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			500,00			
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	25.465,02	7.450,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E11	Abschreibungen	121.742,37	101.630,00	123.340,00	121.740,00	119.170,00	116.520,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.212,68	340,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	4.387,76	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	3.890,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	43.673,09	32.000,00	49.030,00	49.030,00	49.030,00	48.990,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.302,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.853,61	50.130,00	49.070,00	48.750,00	48.150,00	48.150,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.444,84	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	1.410,00
	538100 Fahrzeuge	1.499,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.503,10	3.240,00	4.470,00	4.310,00	4.170,00	3.540,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.865,51	6.290,00	8.550,00	7.430,00	5.600,00	5.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.942,00	39.500,00	62.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	37.742,00	38.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541900 an Sonstige	1.200,00	1.500,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.383,74	23.280,00	28.770,00	28.810,00	28.850,00	28.890,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,04					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.360,49	3.050,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11,19	1.700,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	283,22	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.499,00					
	563100 Büromaterial	19,95	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	656,89	710,00	880,00	880,00	880,00	880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"			20,00	20,00	20,00	20,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.490,31	2.910,00	5.180,00	5.210,00	5.240,00	5.270,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	586,21	590,00	890,00	900,00	910,00	920,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.819,41	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.708,45	5.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35,15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	246,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	818,38	980,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	564900 Sonstige						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 Grundsteuer	1.797,23	720,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	569200 Verfügungsmittel	296,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	1.647,92	300,00				
	569900 Sonstige	2.295,09	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569910 Ehrengaben	447,50	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.005,83	449.770,00	574.290,00	490.030,00	468.900,00	465.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.140,09	- 200.700,00	- 284.550,00	- 201.910,00	- 181.380,00	- 179.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 122.140,09	- 200.700,00	- 284.550,00	- 201.910,00	- 181.380,00	- 179.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 122.140,09	- 200.700,00	- 284.550,00	- 201.910,00	- 181.380,00	- 179.550,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.771,76	- 155.660,00	- 227.170,00	- 145.960,00	- 127.400,00	- 127.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.700,00		7.620,00		78.750,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	24.700,00				78.750,00	
	681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU			7.620,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.525,00	2.200,00		146.250,00	146.250,00	
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				146.250,00	146.250,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.525,00	2.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.397,47	53.400,00				
	688330 Einzahlungen für Waren	32.397,47	53.400,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.622,47	55.600,00	7.620,00	146.250,00	225.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	315.184,77	64.800,00	31.120,00	159.000,00	298.000,00	11.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.645,28	19.400,00	5.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		143.000,00	287.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.671,75	15.400,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.867,74		15.120,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.184,77	64.800,00	31.120,00	159.000,00	298.000,00	11.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.562,30	- 9.200,00	- 23.500,00	- 12.750,00	- 73.000,00	- 11.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 143.790,54	- 164.860,00	- 250.670,00	- 158.710,00	- 200.400,00	- 138.130,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	713.074,56	801.100,00	959.240,00	989.950,00	1.011.990,00	1.031.670,00
	401100 Grundsteuer A	7.957,79	6.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	401200 Grundsteuer B	63.270,49	87.000,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
	401310 Gewerbesteuer	202.077,38	250.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	383.912,45	395.600,00	441.440,00	468.750,00	489.090,00	507.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.744,36	13.600,00	15.410,00	15.900,00	16.250,00	16.560,00
	403300 Hundesteuer	2.898,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	39.213,59	46.000,00	46.290,00	49.200,00	50.550,00	51.710,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.800,00				
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		16.800,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.651,86	21.260,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.301,40	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441200 Mieten und Pachten	8.858,96	8.960,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	12.481,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Sonstige	10,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	213.421,00	2.070,00	30.430,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	213.421,00	2.070,00	30.430,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	951.147,42	841.230,00	1.012.370,00	1.012.650,00	1.034.690,00	1.054.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,20	3.920,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.806,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	883,38	890,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	525900 an Sonstige	521,64	2.730,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	658.990,37	609.890,00	728.240,00	638.030,00	640.440,00	642.160,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	19.115,37	23.030,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.404,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	377.595,00	349.500,00	411.430,00	353.500,00	354.900,00	355.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	260.876,00	237.360,00	283.650,00	251.370,00	252.380,00	253.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.856,52	3.740,00	3.870,00	3.920,00	3.970,00	4.020,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	849,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	312,65					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	199,95	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,91		100,00	100,00	100,00	100,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.075,00					
	567300 Kapitalertragsteuer	915,77	920,00	1.020,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.746,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 Sonstige	586,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670.058,09	617.550,00	734.810,00	644.650,00	647.110,00	648.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281.089,33	223.680,00	277.560,00	368.000,00	387.580,00	405.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.487,50	7.390,00	10.540,00	10.860,00	11.180,00	11.500,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4,40					
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	672,41	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	5.787,00	5.780,00	6.430,00	6.750,00	7.070,00	7.390,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige	4,69	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377,74	530,00	470,00	200,00	120,00	120,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	886,88					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	87,29	70,00	60,00	30,00	20,00	20,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	403,57	360,00	310,00	70,00		
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.109,76	6.860,00	10.070,00	10.660,00	11.060,00	11.380,00
E20	Ordentliches Ergebnis	286.199,09	230.540,00	287.630,00	378.660,00	398.640,00	416.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	286.199,09	230.540,00	287.630,00	378.660,00	398.640,00	416.870,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.534,50	228.470,00	257.200,00	378.660,00	398.640,00	416.870,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.344,65	200,00				
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.344,65	200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344,65	200,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.344,65	- 200,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>79.189,85</u>	<u>228.270,00</u>	<u>257.200,00</u>	<u>378.660,00</u>	<u>398.640,00</u>	<u>416.870,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemein							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 9 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.564,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		31.564,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.563,26	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 31.563,26

Erläuterungen 1143-082150-9-4: Pauschalbetrag für die Anschaffung von Sachanlagen.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 31 Erweiterung Mehrgenerationenspielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.620,00					7.620,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.120,00					15.120,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00

Erläuterungen 3660-096100-31-23: Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes insbesondere durch die Installation einer Seilrutsche. Die Kotenschätzung geht von 12.705 € netto aus, sprich 15.120 € brutto.
3660-233100-31-25: Zuwendung aus dem Regionalbudget der LEDER-Aktionsgruppe. Förderung 60 % der Nettokosten.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Ausbau Gehwege K 92 "Zum Rheintal"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			146.250,00	225.000,00			371.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		143.000,00	287.000,00			470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00		3.250,00	- 62.000,00			- 98.750,00

Erläuterungen 5411-096100-30-20: Ausbau der K 92 "Zum Rheintal"

Die Maßnahme wird erst nach Abschluss der Baumaßnahme "Heumarkt" erfolgen, sodass frühestens Sommer 2025 der Maßnahmenbeginn erfolgt. Die Schätzung der Baukosten beläuft sich auf 430.000 € (1/3 in 2025 und 2/3 in 2026).

5411-231420-30-1: Förderung aus dem Investitionsstock (Straßenbeleuchtung) und Förderung nach dem LVFGKom/LFAG (Gehwege). Konkrete Berechnungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht durchgeführt werden. Zum Zwecke der Haushaltsplanung werden Fördergelder in Höhe von 50 % auf den Eigenanteil der Ortsgemeinde veranschlagt. Gesamtkosten 450.000 € abzüglich 292.500 € (65 % Ausbaubeiträge) = 157.500 €. Hiervon 78.750 (50 %) Förderung.

5411-232590-30-2: Erhebung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (65 %). 450.000 € x 65 % = 292.500 €. Zu je 1/2 in 2025 und 2026.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 6 Friedhofswesen -allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.578,50						13.578,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.421,50	- 5.000,00					- 11.421,50

Erläuterungen 5530-096100-6-17: Sanierung Kriegerdenkmal wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht realisiert. Im Haushaltsjahr 2024 werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 14 Ankauf Grundvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.251,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		66.251,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.251,25	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 66.251,25

Erläuterungen 5551-021400-14-1: Erwerb von Waldgrundstücken

Produkt: 5732 Winzersaal Damscheid							
Maßnahme: 9 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.407,75		5.000,00				21.407,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.407,75		- 5.000,00				- 21.407,75

Erläuterungen 5732-082250-9-4: In 2025 soll eine Klimaanlage für das Foyer des Winzersaals (Dorftreff) angeschafft werden.

Summe Einzahlungen 1 Allgemein:	13.579,50	7.620,00	146.250,00	225.000,00			392.449,50
Summe Auszahlungen 1 Allgemein:	130.223,26	31.120,00	159.000,00	298.000,00	11.000,00		629.343,26
Saldo Gesamt 1 Allgemein:	- 116.643,76	- 23.500,00	- 12.750,00	- 73.000,00	- 11.000,00		- 236.893,76

Summe Einzahlungen Gesamt:	13.579,50	7.620,00	146.250,00	225.000,00			392.449,50
Summe Auszahlungen Gesamt:	130.223,26	31.120,00	159.000,00	298.000,00	11.000,00		629.343,26
Saldo Gesamt:	- 116.643,76	- 23.500,00	- 12.750,00	- 73.000,00	- 11.000,00		- 236.893,76

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

25 Damscheid

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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

Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	195.306,00	72.810,00	30.030,00	232.700,00	271.240,00	289.740,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.754,00	9.820,00	9.870,00	35.050,00	1.790,00	1.800,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	185.551,00	62.990,00	20.160,00	197.650,00	269.450,00	287.940,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	185.551,00	62.990,00	20.160,00	197.650,00	269.450,00	287.940,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	29.780,00
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Damscheid						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	39.851,06 €	10.716,77 €	0,00 €	29.134,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	176.984,97 €	9.536,08 €	0,00 €	167.448,89 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	541.583,93 €	9.694,65 €	0,00 €	531.889,28 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	195.306,26 €	9.754,68 €	0,00 €	185.551,58 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	72.810,00 €	9.820,00 €	0,00 €	62.990,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	30.030,00 €	9.870,00 €	0,00 €	20.160,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					997.174,04 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	232.700,00 €	35.050,00 €	0,00 €	197.650,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	271.240,00 €	1.790,00 €	0,00 €	269.450,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	289.740,00 €	1.800,00 €	0,00 €	287.940,00 €
11	Summe					1.752.214,04 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Damscheid			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	13.472,39 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	88.501,38 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	304.808,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	164.059,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	29.840,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	3.080,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		603.761,47 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	176.750,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	217.260,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	237.320,00 €
11	Summe		1.235.091,47 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Damscheid				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	304.808,70 €	4.386.861,50 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	164.059,00 €	4.550.920,50 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	29.840,00 €	4.580.760,50 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	3.080,00 €	4.583.840,50 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	176.750,00 €	4.760.590,50 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	217.260,00 €	4.977.850,50 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	237.320,00 €	5.215.170,50 €

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024**

25 Damscheid

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	62.730,00	52.910,00	43.040,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	62.730,00	52.910,00	43.040,00

Stellenplan Hauptplan 2024

25 Damscheid

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
 Tariflich Beschäftigte						
	Pauschal		0,020	0,010	0,020	
Aushilfsarbeiter	Pauschal		0,020	0,020	0,020	
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,050	0,030	0,050	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,020	0,020	0,020	
Reinigungskraft Innenbereich	Pauschal		0,010	0,060	0,040	
			0,080	0,080	0,080	
	EGr. 1		0,100	0,030	0,100	
Kommunaler Revierleiter	EGr. 11		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft Außenbereich	EGr. 2		0,260	0,260	0,260	
Reinigungskraft Innenbereich	EGr. 2		0,000	0,070	0,070	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,560	1,580	1,660	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,560	1,580	1,660	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,560	1,580	1,660	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,560	1,580	1,660	

Bilanz Damscheid 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.504.611,64	6.704.014,44	1.	Eigenkapital	4.082.052,80	4.386.861,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	6.684,00	1.1.	Kapitalrücklage	3.993.551,42	4.082.052,80
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	88.501,38	304.808,70
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2,00	6.684,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.643.797,01	2.880.004,83
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.662,00	213.421,00
1.2.	Sachanlagen	6.456.751,86	6.649.472,66	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.613.691,04	2.640.879,38
1.2.1.	Wald, Forsten	1.629.465,20	1.635.565,40	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.844.254,49	1.899.257,04
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	411.400,62	411.400,62	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	698.608,27	670.794,06
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.790.227,02	1.756.885,50	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	70.828,28	70.828,28
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.835.203,26	1.780.504,07	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.443,97	25.704,45
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		13.740,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.908,47	66.824,85	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	77.715,68	86.736,39
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	727.547,29	984.552,22	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.288,00	56.433,00
1.3.	Finanzanlagen	47.857,78	47.857,78	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	22.427,68	30.303,39
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	110.582,90	105.782,53
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Damscheid 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.129,28	6.129,28	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	82.174,98	72.480,33
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	82.174,98	72.480,33
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	41.473,50	41.473,50	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	255,00	255,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	411.283,92	757.263,63	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	135,00	423,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.298,52	2.798,52
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	135,00	423,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.630,87	19.233,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	411.148,92	756.840,63	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.478,53	8.269,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.939,61	18.932,81	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.000,00	3.000,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 505,85	3.692,63	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.068,07	3.207,43
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43,05					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	401.672,11	734.215,19				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Damscheid 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen						
	2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
	3. Ausgleichsposten für latente Steuern						
	4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.320,90	1.314,61				
	4.1. Disagio						
	4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.320,90	1.314,61				
	5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	6.917.216,46	7.462.592,68		Summe Passiv	6.917.216,46	7.462.592,68

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

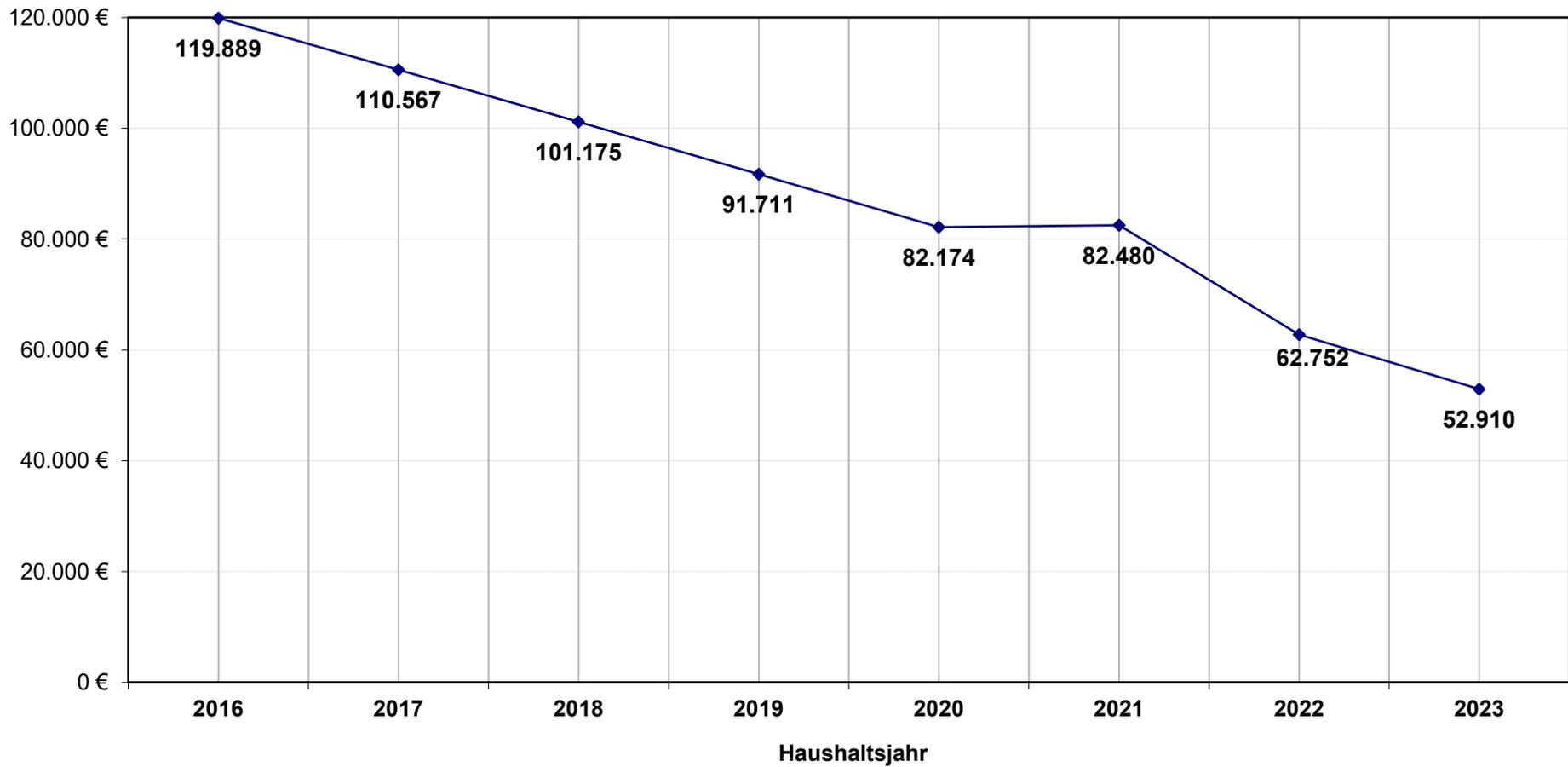
Übersicht gemäß § 1 I Nr. 7 b GemHVO

Übersicht über die Zweckverbände,
bei denen die Ortsgemeinde **Damscheid** Mitglied ist

Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Eigenkapital des Zweckverbandes lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	Anteil der Ortsgemeinde am Eigenkapital des ZV
1	Forstzweckverband St. Goar-Oberwesel <i><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</i>	15.524,19 €	6,37 v.H. 988,24 €
2	Kindergartenzweckverband Damscheid <i><u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen</i>	19.929,17 €	20,93 v.H. 4.171,37 €
3	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal <i><u>Anschrift:</u> Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück Ludwigstr. 3-5 55469 Simmern</i>	193.934,51 €	969,67 €

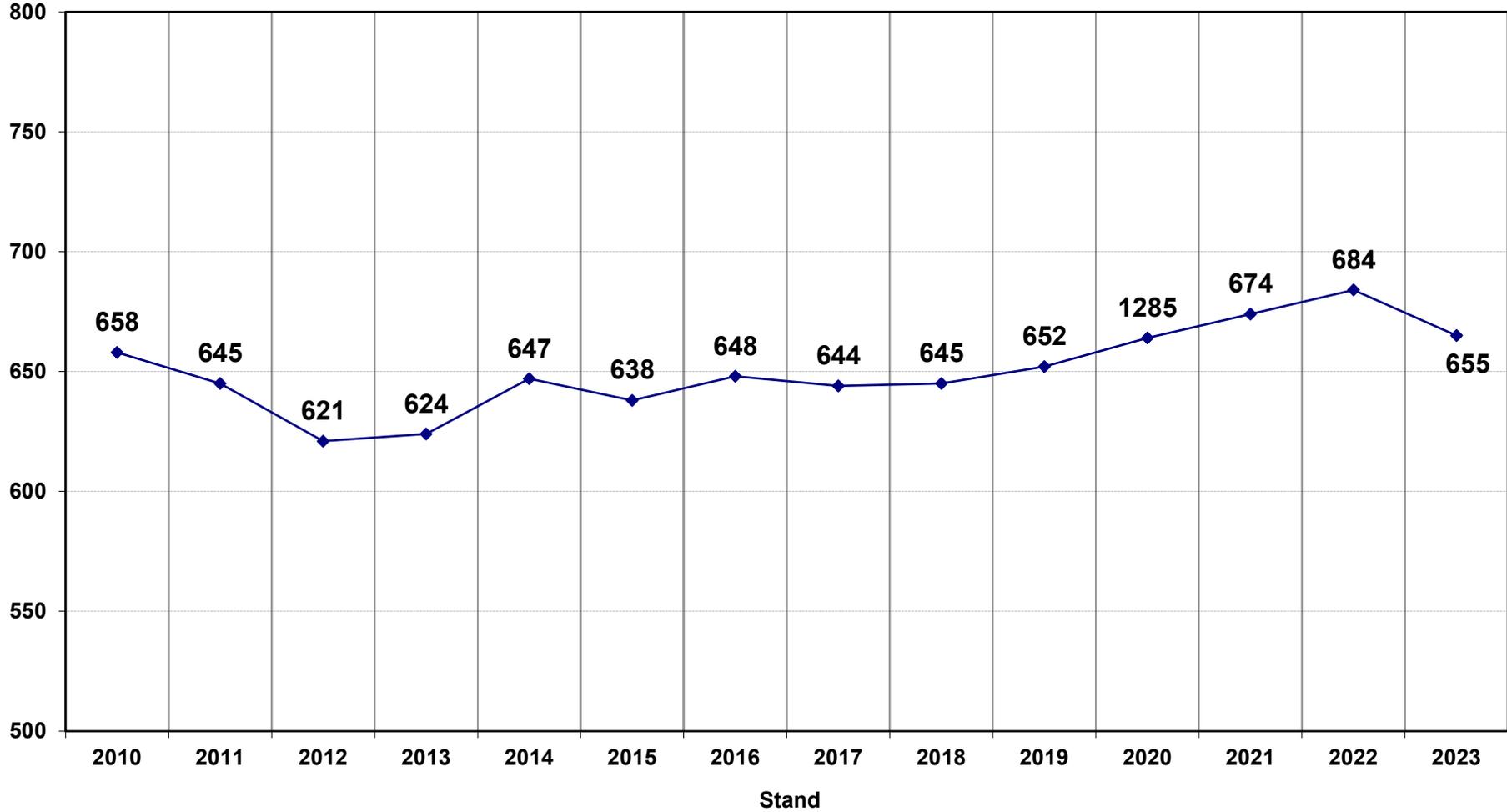
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen der Ortsgemeinde Damscheid - angegeben ist jeweils der (voraussichtliche) Endstand zum 31.12. -

Verbindlichkeit



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Damscheid (Hauptwohnsitze zum 30.06.)

EW



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	813,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	813,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,01	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66,45	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,19	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen							
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	18,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300 ehrenamtlich Tätige	41,67						
E11 Abschreibungen	161,84		190,00	190,00	190,00	190,00	30,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	161,84		190,00	190,00	190,00	190,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.423,25	4.970,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,04						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	166,60						
563100 Büromaterial	19,95	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	244,19	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.819,41	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	685,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35,15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	752,83	900,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
569910 Ehrengaben	447,50	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.712,10	5.070,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.898,67	- 4.270,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.898,67	- 4.270,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14,34	- 10,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.913,01	- 4.280,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.180,00	- 5.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.664,97	- 4.280,00	- 4.990,00	- 4.990,00	- 4.990,00	- 4.990,00	- 4.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	965,84						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	965,84						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965,84						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 965,84						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.630,81	- 4.280,00	- 4.990,00	- 4.990,00	- 4.990,00	- 4.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.259,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.259,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.259,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.522,10	21.280,00	25.730,00	26.120,00	26.520,00	26.930,00	26.930,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	10.116,00	9.820,00	11.060,00	11.280,00	11.510,00	11.740,00	11.740,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	462,59	1.640,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00	1.960,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.692,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		460,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		130,00	120,00	120,00	120,00	120,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		740,00					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	675,61	700,00	720,00	730,00	750,00	760,00	760,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.574,00	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,54						
511300 ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.190,00	5.900,00	6.020,00	6.140,00	6.260,00	6.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.954,85	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569200 Verfügungsmittel	296,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen	1.647,92	300,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.476,95	22.130,00	26.780,00	26.670,00	27.070,00	27.480,00	27.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.217,95	- 20.830,00	- 25.480,00	- 25.370,00	- 25.770,00	- 26.180,00	- 26.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.217,95	- 20.830,00	- 25.480,00	- 25.370,00	- 25.770,00	- 26.180,00	- 26.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.217,95	- 20.830,00	- 25.480,00	- 25.370,00	- 25.770,00	- 26.180,00	- 26.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.684,81	- 19.030,00	- 22.280,00	- 22.170,00	- 22.570,00	- 22.980,00	- 22.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.684,81	- 19.030,00	- 22.280,00	- 22.170,00	- 22.570,00	- 22.980,00	- 22.980,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.389,64	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.389,64	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,95	21.480,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
441200 Mieten und Pachten	2.540,95	3.480,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
441900 Sonstige		18.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	27.743,54		24.610,00	48.360,00	48.360,00	48.360,00	48.360,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.743,54						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			24.610,00	48.360,00	48.360,00	48.360,00	48.360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.674,13	23.870,00	30.800,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,53	180,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26,53	180,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	4.557,78	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.510,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	532,16	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	490,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.302,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.719,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3,84						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,36	20,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100 Grundsteuer	219,17		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.814,67	4.750,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.859,46	19.120,00	25.920,00	49.670,00	49.670,00	49.670,00	49.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	27.859,46	19.120,00	25.920,00	49.670,00	49.670,00	49.670,00	49.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.859,46	19.120,00	25.920,00	49.670,00	49.670,00	49.670,00	49.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	204.582,26	21.280,00	28.080,00	51.830,00	51.830,00	51.830,00	51.830,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	32.397,47	53.400,00					
688330 Einzahlungen für Waren	32.397,47	53.400,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.397,47	53.400,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.397,47	53.400,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	236.979,73	74.680,00	28.080,00	51.830,00	51.830,00	51.830,00	51.830,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441900 Sonstige	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.313,93	2.190,00	2.620,00	2.670,00	2.720,00	2.770,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.724,12	1.680,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51,07	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	197,46	250,00	310,00	320,00	320,00	330,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	319,53	140,00	200,00	200,00	210,00	210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,92	3.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	235,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.198,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	2.233,79	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	376,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	2.732,00	2.690,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.150,00
	538100 Fahrzeuge	1.499,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.233,00	1.190,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	698,21	710,00	760,00	770,00	780,00	790,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	586,21	590,00	640,00	650,00	660,00	670,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.788,06	9.290,00	11.740,00	11.800,00	11.860,00	11.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.888,06	- 8.390,00	- 10.840,00	- 10.900,00	- 10.960,00	- 10.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.888,06	- 8.390,00	- 10.840,00	- 10.900,00	- 10.960,00	- 10.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.888,06	8.390,00	10.840,00	10.900,00	10.960,00	10.710,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0,00					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.672,04	2.690,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.672,04	2.090,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2150	Realschulen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2150 Realschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.394,36	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.070,00	960,00
	414900 von Sonstigen	300,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.094,36	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.070,00	960,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00					
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.429,36	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.070,00	960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10,45					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,03					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,93					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,72	2.110,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104,13	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.717,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.335,09	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E11	Abschreibungen	1.693,60	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.650,00	1.480,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	457,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.082,60	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.040,00	870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.500,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
	541900 an Sonstige	1.200,00	1.500,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.295,09	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569900 Sonstige	2.295,09	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.458,82	7.000,00	8.690,00	6.690,00	6.650,00	6.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.029,46	- 5.910,00	- 7.600,00	- 5.600,00	- 5.580,00	- 5.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.029,46	- 5.910,00	- 7.600,00	- 5.600,00	- 5.580,00	- 5.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.029,46	- 5.910,00	- 7.600,00	- 5.600,00	- 5.580,00	- 5.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.464,85	- 5.310,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.464,85	- 5.310,00	- 7.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	843,24	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	843,24	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	843,24	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		880,00	1.890,00	1.930,00	1.960,00	2.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		720,00	1.340,00	1.370,00	1.390,00	1.420,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			110,00	110,00	110,00	120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		150,00	380,00	390,00	400,00	400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000,00	10.000,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.387,76	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	3.890,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	4.387,76	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	3.890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.742,00	38.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	37.742,00	38.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.270,00	2.300,00	2.330,00	2.360,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			2.270,00	2.300,00	2.330,00	2.360,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
564900 Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.129,76	43.270,00	78.550,00	78.620,00	69.180,00	68.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.286,52	- 42.430,00	- 77.710,00	- 77.780,00	- 68.340,00	- 67.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.286,52	- 42.430,00	- 77.710,00	- 77.780,00	- 68.340,00	- 67.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 422,90	- 400,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.709,42	- 42.830,00	- 78.230,00	- 78.300,00	- 68.860,00	- 68.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.094,90	- 39.280,00	- 74.680,00	- 74.750,00	- 65.310,00	- 65.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.094,90	- 39.280,00	- 74.680,00	- 74.750,00	- 65.310,00	- 65.370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	428,00	430,00	430,00	260,00	70,00	40,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428,00	430,00	430,00	260,00	70,00	40,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	105,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	2.612,00	2.610,00	2.610,00	1.850,00	760,00	580,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> 565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	116,62	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.833,69	3.240,00	3.240,00	2.480,00	1.390,00	1.210,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.405,69	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.220,00	- 1.320,00	- 1.170,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.405,69	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.220,00	- 1.320,00	- 1.170,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 164,86	- 160,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.570,55	- 2.970,00	- 3.010,00	- 2.420,00	- 1.520,00	- 1.370,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 386,55	- 790,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681760 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>			7.620,00	7.620,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.620,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			15.120,00	15.120,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.120,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 386,55	- 790,00	- 8.330,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.499,00 2.499,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.499,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.499,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.499,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.499,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.499,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.499,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.908,44	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.908,44	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.351,58	22.010,00	26.320,00	26.320,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.351,58	22.010,00	26.320,00	26.320,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.751,69	13.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
462500 Konzessionsabgaben	14.751,69	13.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.011,71	42.120,00	48.530,00	48.530,00	48.140,00	48.140,00	48.140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.024,73	26.150,00	53.550,00	46.250,00	30.250,00	30.250,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.812,73	6.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.020,53	4.500,00	30.300,00	24.500,00	8.500,00	8.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.121,12						
E11 Abschreibungen	49.388,97	43.590,00	44.780,00	44.460,00	43.860,00	43.730,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.212,68	340,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	235,68	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.477,61	42.760,00	41.700,00	41.380,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	463,00	250,00	250,00	250,00	250,00	120,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.413,70	69.740,00	98.330,00	90.710,00	74.110,00	73.980,00	73.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.401,99	- 27.620,00	- 49.800,00	- 42.180,00	- 25.970,00	- 25.840,00	- 25.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.401,99	- 27.620,00	- 49.800,00	- 42.180,00	- 25.970,00	- 25.840,00	- 25.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.920,78	- 3.700,00	- 4.780,00	- 4.810,00	- 4.830,00	- 4.720,00	- 4.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.322,77	- 31.320,00	- 54.580,00	- 46.990,00	- 30.800,00	- 30.560,00	- 30.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.091,05	- 16.650,00	- 43.030,00	- 35.760,00	- 19.780,00	- 19.670,00	- 19.670,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					78.750,00	78.750,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land					78.750,00	78.750,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				146.250,00	146.250,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				146.250,00	146.250,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				146.250,00	225.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	187.867,74	20.000,00		143.000,00	287.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		143.000,00	287.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.867,74						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.867,74	20.000,00		143.000,00	287.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.867,74	- 20.000,00		3.250,00	- 62.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 221.958,79	- 36.650,00	- 43.030,00	- 32.510,00	- 81.780,00	- 19.670,00	- 19.670,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Unterhaltungsaufwand je m ² Straßenoberfläche	1,10	0,20	1,33	1,08	0,37	0,37
001 Unterhaltungsaufwand je m ² Straßenoberfläche (Der Unterhaltungsaufwand je m ² Straßenoberfläche soll im 3-jährigen Durchschnitt 0,30 € nicht überschreiten. (Die Straßenoberfläche beträgt in Damscheid 22.776 m ² / Aufwand wird auf rund 6.500 € "gedeckt").						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	111,35					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111,35					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111,35					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.412,32	19.110,00	19.740,00	20.130,00	20.530,00	20.950,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.393,94	13.920,00	14.460,00	14.750,00	15.040,00	15.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	209,84	290,00	300,00	310,00	310,00	320,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.131,76	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.555,41	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.600,00	1.630,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		3.130,00	3.180,00	3.240,00	3.310,00	3.370,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	121,37	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.012,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E11 Abschreibungen	311,50	310,00	280,00	120,00	20,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	311,50	310,00	280,00	120,00	20,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.736,79	22.020,00	22.620,00	22.850,00	23.150,00	23.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.625,44	- 22.020,00	- 22.620,00	- 22.850,00	- 23.150,00	- 23.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.625,44	- 22.020,00	- 22.620,00	- 22.850,00	- 23.150,00	- 23.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 286,71	- 270,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.912,15	- 22.290,00	- 22.970,00	- 23.200,00	- 23.500,00	- 23.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.712,00	- 21.980,00	- 22.690,00	- 23.080,00	- 23.480,00	- 23.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.712,00	- 21.980,00	- 22.690,00	- 23.080,00	- 23.480,00	- 23.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	850,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	850,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	350,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	350,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.146,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	1.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.720,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	463,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.287,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	1.260,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	2.820,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 654,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.620,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 654,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.620,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 200,70	- 190,00	- 240,00	- 250,00	- 250,00	- 240,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 854,70	- 1.890,00	- 1.940,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.860,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,70	- 1.290,00	- 1.340,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.340,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 250,70	- 1.290,00	- 1.340,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.340,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	256,20	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	256,20	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509,33	4.180,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.511,20	2.300,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.998,13	1.880,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.765,53	4.440,00	7.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.929,00	3.000,00	6.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	381,45	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.547,55	2.500,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E11 Abschreibungen	3.061,34	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.061,34	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,85	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	91,49	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	93,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.175,19	6.270,00	9.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.409,66	- 1.830,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.409,66	- 1.830,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.920,97	- 1.810,00	- 2.340,00	- 2.360,00	- 2.370,00	- 2.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.330,63	- 3.640,00	- 4.750,00	- 4.770,00	- 4.780,00	- 4.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.377,06	- 2.720,00	- 1.950,00	- 1.970,00	- 1.980,00	- 1.920,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.525,00	2.200,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	2.525,00	2.200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525,00	2.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525,00	- 2.800,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.852,06	- 5.520,00	- 6.950,00	- 1.970,00	- 1.980,00	- 1.920,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.253,40	42.300,00	67.890,00	67.890,00	67.890,00	67.890,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	89.253,40	42.300,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00
	414900 von Sonstigen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.156,80	65.800,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.156,80	65.800,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
	441900 Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.968,37	34.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.968,37	34.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	10.593,23					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	362,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.231,23					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.971,80	142.600,00	135.070,00	135.070,00	135.070,00	135.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.427,34	92.550,00	99.710,00	101.670,00	103.670,00	105.700,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.232,11	71.670,00	76.620,00	78.150,00	79.720,00	81.310,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.100,11	1.440,00	1.540,00	1.570,00	1.600,00	1.630,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.965,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.675,76	5.360,00	5.600,00	5.710,00	5.830,00	5.940,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.433,75	13.750,00	13.940,00	14.220,00	14.500,00	14.790,00
	506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.706,02					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	234,79	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.458,38	41.550,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	26.351,00	32.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.763,48	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.343,90	7.450,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.333,99	10.390,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.350,49	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.680,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	35,33	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"			20,00	20,00	20,00	20,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			250,00	250,00	250,00	250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.929,59	4.350,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	246,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,55	80,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
568100 Grundsteuer	706,73	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer			150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.219,71	144.490,00	137.110,00	139.070,00	141.070,00	143.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.752,09	- 1.890,00	- 2.040,00	- 4.000,00	- 6.000,00	- 8.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	60.752,09	- 1.890,00	- 2.040,00	- 4.000,00	- 6.000,00	- 8.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>60.752,09</u>	<u>- 1.890,00</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 8.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.747,30	- 1.890,00	- 2.040,00	- 4.000,00	- 6.000,00	- 8.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>48.747,30</u>	<u>- 11.890,00</u>	<u>- 12.040,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 18.030,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.784,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.784,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,48	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,48	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.319,48	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,82	29.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.585,82	29.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	4.194,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.194,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.779,82	33.190,00	14.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.460,34	- 30.870,00	- 11.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.460,34	- 30.870,00	- 11.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 559,09	- 530,00	- 680,00	- 690,00	- 690,00	- 690,00	- 670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.019,43	- 31.400,00	- 12.550,00	- 6.560,00	- 6.560,00	- 6.560,00	- 6.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.694,43	- 29.080,00	- 10.230,00	- 4.240,00	- 4.240,00	- 4.240,00	- 4.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.694,43	- 29.080,00	- 10.230,00	- 4.240,00	- 4.240,00	- 4.240,00	- 4.220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Winzersaal Damscheid	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Winzersaal Damscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.411,76	620,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.411,76	620,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,15	3.000,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	749,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	501,00		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.711,91	3.670,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.445,17	4.440,00	800,00	810,00	830,00	850,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.227,60	3.180,00	600,00	610,00	620,00	640,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32,55	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	208,77	220,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	763,20	810,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	213,05	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250,42	14.700,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.079,37	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.							
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.047,17	500,00	19.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.123,88	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	18.187,54	3.910,00	22.800,00	22.750,00	22.680,00	22.570,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	15.059,87	3.380,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.127,67	530,00	2.390,00	2.340,00	2.270,00	2.160,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.738,66	1.000,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			200,00	200,00	200,00	200,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	867,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
568100 Grundsteuer	871,33		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.621,79	24.050,00	58.910,00	42.370,00	42.320,00	42.230,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.909,88	- 20.380,00	- 46.900,00	- 30.360,00	- 30.310,00	- 30.220,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.909,88	- 20.380,00	- 46.900,00	- 30.360,00	- 30.310,00	- 30.220,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 258,04	- 240,00	- 310,00	- 320,00	- 320,00	- 310,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.167,92	- 20.620,00	- 47.210,00	- 30.680,00	- 30.630,00	- 30.530,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.856,89	- 17.330,00	- 33.370,00	- 16.890,00	- 16.910,00	- 16.920,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.700,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	24.700,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Winzersaal Damscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.700,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	125.556,19	22.400,00		5.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.645,28	14.400,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	910,91	8.000,00		5.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.556,19	22.400,00		5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.856,19	- 22.400,00		- 5.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 122.713,08	- 39.730,00	- 33.370,00	- 21.890,00	- 16.910,00	- 16.920,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Winzersaal Damscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Deckungsgrad	0,02	0,12	0,05	0,07	0,07	0,07
001 Begrenzung des Zuschussbedarfs im Bereich "Winzersaal" auf 10.000 €/Jahr (Drei-Jahres-Durchschnitt)						
02 Max Zuschussbedarf von 10.000 € / Jahr (3-Jahres-Durchschnitt)	- 41.130,68	- 21.290,00	- 56.220,00	- 39.690,00	- 39.640,00	- 39.540,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Grillhütten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	479,04 479,04	480,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479,04	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 479,04	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 479,04	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 479,04	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Gemeindezentrum St. Johann	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindezentrum St. Johann:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.944,00	17.940,00	29.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			12.000,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.944,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512,35	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.512,35	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441200 Mieten und Pachten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	442900 von Sonstigen	624,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E7	Sonstige laufende Erträge			11.200,00			
	462700 Versicherungserstattungen			11.200,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.480,80	22.540,00	46.240,00	23.040,00	23.040,00	22.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	983,18	520,00	430,00	440,00	440,00	460,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	765,30	380,00	320,00	330,00	330,00	340,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,64	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	215,24	100,00	90,00	90,00	90,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,70	20.800,00	58.550,00	7.300,00	11.300,00	7.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.680,82	10.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.						
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.808,86	10.500,00	50.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	460,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	27.225,00	27.410,00	28.110,00	27.800,00	27.130,00	27.130,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	23.848,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	413,00	410,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.964,00	3.150,00	3.360,00	3.050,00	2.380,00	2.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.908,86	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	377,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.531,49	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.066,74	50.930,00	89.290,00	37.740,00	41.070,00	37.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.585,94	- 28.390,00	- 43.050,00	- 14.700,00	- 18.030,00	- 14.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.585,94	- 28.390,00	- 43.050,00	- 14.700,00	- 18.030,00	- 14.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.139,67	- 1.080,00	- 1.400,00	- 1.380,00	- 1.410,00	- 1.380,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.725,61	- 29.470,00	- 44.450,00	- 16.080,00	- 19.440,00	- 16.130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.452,63	- 20.000,00	- 34.280,00	- 6.220,00	- 10.250,00	- 6.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	795,00	6.800,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindezentrum St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	795,00	6.800,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795,00	6.800,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 795,00	- 6.800,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.247,63	- 26.800,00	- 34.280,00	- 6.220,00	- 10.250,00	- 6.940,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5739 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	713.074,56	801.100,00	959.240,00	989.950,00	1.011.990,00	1.031.670,00
	401100 Grundsteuer A	7.957,79	6.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	401200 Grundsteuer B	63.270,49	87.000,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
	401310 Gewerbesteuer	202.077,38	250.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	383.912,45	395.600,00	441.440,00	468.750,00	489.090,00	507.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.744,36	13.600,00	15.410,00	15.900,00	16.250,00	16.560,00
	403300 Hundesteuer	2.898,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	39.213,59	46.000,00	46.290,00	49.200,00	50.550,00	51.710,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.800,00				
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		16.800,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	213.421,00	2.070,00	30.430,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	213.421,00	2.070,00	30.430,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	926.495,56	819.970,00	989.670,00	989.950,00	1.011.990,00	1.031.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	658.990,37	609.890,00	728.240,00	638.030,00	640.440,00	642.160,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	19.115,37	23.030,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00	33.160,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.404,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	377.595,00	349.500,00	411.430,00	353.500,00	354.900,00	355.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	260.876,00	237.360,00	283.650,00	251.370,00	252.380,00	253.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.075,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.075,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.065,37	609.890,00	728.240,00	638.030,00	640.440,00	642.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.430,19	210.080,00	261.430,00	351.920,00	371.550,00	389.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	265.430,19	210.080,00	261.430,00	351.920,00	371.550,00	389.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	265.430,19	210.080,00	261.430,00	351.920,00	371.550,00	389.510,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.328,98	208.010,00	231.000,00	351.920,00	371.550,00	389.510,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	58.328,98	208.010,00	231.000,00	351.920,00	371.550,00	389.510,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700,50	1.610,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4,40				
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	672,41	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	600,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige	4,69	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377,74	530,00	470,00	200,00	120,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	886,88				
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	87,29	70,00	60,00	30,00	20,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	403,57	360,00	310,00	70,00	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 677,24	1.080,00	3.640,00	3.910,00	3.990,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 677,24	1.080,00	3.640,00	3.910,00	3.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 677,24	1.080,00	3.640,00	3.910,00	3.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 864,79	1.080,00	3.640,00	3.910,00	3.990,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 864,79	1.080,00	3.640,00	3.910,00	3.990,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verbindlichkeiten aus Darlehen [€]	156.711	156.711	156.711	156.711	156.711	156.711
02 Maßgebliche Steuerkraft welche als Umlagegrundlage dient. [€]	511.897	511.897	511.897	511.897	511.897	511.897

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verhältnis Verbindlichkeiten aus Darlehen / Steuerkraft.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
001 Die Verbindlichkeiten aus Darlehen sollen max. 60 % der Steuerkraft betragen, welche als Umlagegrundlagendien.						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.651,86	21.260,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.301,40	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441200 Mieten und Pachten	8.858,96	8.960,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	12.481,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Sonstige	10,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.651,86	21.260,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,86	3.850,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.806,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	820,04	820,00	830,00	830,00	830,00	830,00
525900 an Sonstige	521,64	2.730,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.865,75	2.820,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	849,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	312,65					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	199,95	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,91		100,00	100,00	100,00	100,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.746,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900 Sonstige	586,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.013,61	6.670,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.638,25	14.590,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.638,25	14.590,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.638,25	14.590,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.253,04	14.590,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.344,65	200,00				
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.344,65	200,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344,65	200,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.344,65	- 200,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.908,39	14.390,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,34	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	63,34	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	915,77	920,00	1.020,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00
567300 Kapitalertragsteuer	915,77	920,00	1.020,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979,11	990,00	1.090,00	1.140,00	1.190,00	1.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 979,11	- 990,00	- 1.090,00	- 1.140,00	- 1.190,00	- 1.240,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.787,00	5.780,00	6.430,00	6.750,00	7.070,00	7.390,00
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	5.787,00	5.780,00	6.430,00	6.750,00	7.070,00	7.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.787,00	5.780,00	6.430,00	6.750,00	7.070,00	7.390,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.807,89	4.790,00	5.340,00	5.610,00	5.880,00	6.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.807,89	4.790,00	5.340,00	5.610,00	5.880,00	6.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.817,27	4.790,00	5.340,00	5.610,00	5.880,00	6.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.817,27	4.790,00	5.340,00	5.610,00	5.880,00	6.150,00