

Haushaltsplan

der Ortsgemeinde



Damscheid

für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 20
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	21 - 26
04 Übersicht Teilhaushalt 1 „Allgemein“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	27 – 32
05 Übersicht Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33 – 36
06 Investitionsübersicht	37 – 39
07 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	40
08 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	41
09 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	42
10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	43
11 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	44
12 Stellenplan.....	45
13 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahr 2023	46 - 48
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	49
15 Übersicht über Beteiligungen.....	50
16 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen	52
18 Produkthaushaltsbuch	53 - 76

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Damscheid für das Jahr 2025 vom 14.05.2025

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	1.729.560 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.591.810 €
der Jahresüberschuss auf	137.750 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-68.090 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.740 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	82.770 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 74.030 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	142.120 €

§ 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 2025 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. Gewerbsteuer

380 v. H.

3. Hundesteuer

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 31.12.2023 betrug 4.786.840,59 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 4.789.920,59 € und zum 31.12.2025 noch 4.927.670,59 €.

§ 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 14.05.2025

Peter Kuhn
Ortsbürgermeister



Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 14.05.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 26.05.2025 bis Mittwoch, den 04.06.2025 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstraße 1, 56281 Emmelshausen, Zimmer 301, 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 14.05.2025

Peter Kuhn
Ortsbürgermeister



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Damscheid für das Haushaltsjahr 2025

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 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 Jahresabschluss 2023, welcher am 16.12.2024 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2023
Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>)	235.920,09 €
Finanzmittelüberschuss (<i>Finanzrechnung</i>)	212.761,80 €
Eigenkapital	4.786.840,59 €
Bilanzsumme	7.675.372,26 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	<i>862.728,18 €</i>

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates erfolgten in der öffentlichen Sitzung am 19.12.2024.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Damscheid für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 14.05.2024 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 15.05.2024 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 30.05.2024 in der Ausgabe Nr. 22 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

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

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	30.030 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	7.620 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	31.120 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-23.500 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	6.530 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-6.530 €

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

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 391.750,11 € und hat sich somit um 361.720,11 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind die sehr deutlichen Verbesserungen bei den Gewerbesteuerereinnahmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -26.189,62 € um 2.689,62 € schlechter aus, als der Plan vorsah (vgl. nachstehende Tabelle). Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 365.560,49 € ab.

Nach Auszahlung der Tilgungen der Investitionskredite (F36; 8.553,89 €) und unter Berücksichtigung des negativen Saldos der „durchlaufenden Gelder (F41; -7.634,35 €) ergibt sich ein Betrag von 349.372,25 €, um den sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde erhöhen (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F43).

Der vorläufige Bestand per 31.12.2023 des Vorjahres (862.728,18 €) erhöht sich per 31.12.2024 auf 1.212.100,43 €.

Per 31.12.2024 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen auf 43.034,36 €, somit lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 65,20 €/Einwohner (der Landesdurchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe liegt bei 351,00 €/Einwohner).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2025 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2024 erfolgen.

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

Nachfolgende eine Übersicht über die geplanten Investitionen 2024 im Finanzhaushalt und deren Verlauf.

Pro- dukt	Maß- nahme	Bezeichnung	Plan Einzahlung	Plan Auszahlung	Plan Saldo	Ist Einzahlung	Ist Auszahlung	Ist Saldo
1143	9	Erwerb von Sachanlagen	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	2.929,07 €	-2.929,07 €
3660	31	Erweiterung Spielplatz	7.620,00 €	15.120,00 €	-7.500,00 €	0,00 €	11.087,52 €	-11.087,52 €
5530	6	Sanierung Kriegerdenkmal	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5551	14	Erwerb von Waldgrundstücken	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	4.804,11 €	-4.804,11 €
5551	32	Erwerb von Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.327,70 €	-6.327,70 €
5559	2	Veräußerung Grundvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €
5732	27	Sanierung Winzersaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.742,60 €	-1.742,60 €
6230	29	Investition Eigenjagd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,62 €	-198,62 €
		Summe:	7.620,00 €	31.120,00 €	-23.500,00 €	900,00 €	27.089,62 €	-26.189,62 €

D. **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025**

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 2025 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.729.560 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.591.810 €
Jahresüberschuss (E23)	137.750 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-68.090 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	8.740 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	82.770 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F33)	-74.030 €
Finanzmittelüberschuss (F34)	-142.120 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	142.120 €
<i>nachrichtlich: Veränderung der liquiden Mittel (F43)</i>	-177.170 €

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

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) ist defizitär, was in erster Linie auf den Umstand zurückzuführen ist, dass die Umlagenzahlungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde exorbitant (um rd. 250.000 €) gestiegen sind aufgrund sehr hoher Gewerbesteureinzahlungen im maßgeblichen Zeitraum (4. Quartal 2023 / 1. – 3. Quartale 2024).

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Damscheid, ausgedrückt durch die sog. Freie Finanzspitze, ist jedoch in den Planjahren 2026-2028 wieder relativ stark ausgeprägt (vgl. die entsprechende Übersicht). Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) kann die Tilgungen von Investitionskrediten (F36) leisten.

Bei dem Finanzmitteldefizit 2025 in Höhe von 142.120 € ist zusätzlich noch die Tilgung für Investitionskredite (F36, 35.050 €) zu berücksichtigen. Der Saldo in Höhe von 177.170 € vermindert den Bestand der liquiden Mittel; diese betragen zum 31.12.2025, bei plangemäßigem Verlauf, noch **1.034.930,43 €**.

Die Haushaltssatzung sieht keine **Kredit-** und **Verpflichtungsermächtigungen** vor. Die Haushaltssatzung 2025 der Ortsgemeinde Damscheid ist somit nicht genehmigungspflichtig.

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEIN“

Produkt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Die Mittel der laufenden Aufwendungen für die gemeindeeigene Homepage (270 €) 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.

Des Weiteren wird das bisherige Produkt „1114 Gremien“ auf Anregung des Gemeindeprüfungsamtes (GPA) nicht mehr gesondert geplant und ab dem Haushaltsjahr 2025 mit dem Produkt 1110 vereinigt.

Hierunter fallen u.a. die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für die ehemaligen Ortsbürgermeister. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 2.700 € von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet. Die Auflösung der Ehrensoldrückstellungen für ehemalige Ortsbürgermeister beträgt 1.520 €. Die Aufwendungen für Ratsmitglieder inkl. Schriftführerin für Gemeinderatssitzungen (1.500 €) und Verfügungsmittel (500 €) sind hier angesetzt.

Produkt 1142 Liegenschaften

Die Ertrags- bzw. Einnahmenseite beinhaltet zunächst das Konto 441200 „Mieten und Pachten“ mit Erträgen in Höhe von rd. 3.800 €. Darunter fällt vor allem die Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener unbebauter Grundstücke/Landpacht (240 €) sowie die Miete für Altglas- und Kleidercontainer (370 €). Aufgrund des geschlossenen Vertrages, zur Aufstellung eines Funkmastes, erhält die Ortsgemeinde jährliche Einnahmen von rd. 2.760 €. Des Weiteren sind 500 € an Mieteinnahmen für einen Holzlagerplatz berücksichtigt.

Gem. § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhält die Ortsgemeinde Damscheid 0,002 €/kWh an EEG-Beteiligungen. Für das Jahr 2025 beträgt die Beteiligung, nach aktueller Hochrechnung, rd. 60.000 €.

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 Haushaltsmittel für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall (360 €), für die Unterhaltung der Fahrzeuge (3.000 €), für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes (900 €) sowie für geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (1.000 €) vorgehalten. In 2025 ergibt sich ein erhöhter Bedarf für den Erwerb eines Industriestaubsaugers (250 €) und den Erwerb einer Leiter (400 €).

Jährliche Werbeeinnahmen für das gemeindliche Nutzfahrzeug schlagen mit 1.000 € zu Buche.

Die Personalkosten bei diesem Produkt werden zusammen mit den weiteren Aufwendungen des Produktes 1143 über eine interne Leistungsverrechnung mit weiteren Produkten (z.B. 5411, 5530) verrechnet.

Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel für den Martinsumzug, den Umwelttag oder ähnliche Veranstaltungen in Höhe von 2.700 € vorgehalten. Als Stromkosten für den Dorfbrunnen stehen 180 € bereit.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten schlagen mit 2.500 € zu Buche. Diese teilen sich auf in Seniorentag 1.500 €, 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 wie bisher 200 € veranschlagt. In 2025 werden zusätzlich 2.000 € als Zuschuss an die Kirchengemeinde zur Sanierung der Orgel bereitgestellt. Darüber hinaus werden einmalig 1.600 € an Vereinszuschüssen (8 Vereine x 200 €) etatisiert.

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, der Haushaltsansatz 2024 nicht auskömmlich war und die maßgebliche Kinderzahl für die Berechnung der Umlage 2025 relativ hoch ist wird der Ansatz auf 90.000 € geschätzt.

Zur Sanierung und Behebung von Mängeln, stehen 2025 und auch in den Folgejahren jeweils 10.000 € pauschal an Unterhaltungskosten bereit. Im Haushaltsjahr 2025 werden zusätzlich 3.000 € für die Reparatur der Asphaltfläche auf dem Hof des Kindergartens (Wurzelschaden) vorgesehen.

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 10.500 € gerechnet. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen für Ausbesserungsarbeiten in 2025 Haushaltsmittel von 10.000 € bereit. Zusätzlich werden Mittel für den Anstrich von Laternenmasten am sog. „Niederburger Platz“ in Höhe von 3.000 € veranschlagt, sodass der Gesamtansatz bei 13.000 € 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 (0,75 €) nicht erhöht. Der Ansatz beträgt 17.360 €.

Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Für die Unterhaltung der Grünflächen, Baumschnittarbeiten und Neuanpflanzungen sowie für die Ortsverschönerung sind 1.500 € vorgesehen. Für die Fortführung des Baumkatasters werden ebenfalls 1.000 € 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 5.000 € geschätzt. Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung wurde reduziert und beläuft sich lediglich auf 2.000 €. In 2024 war ein erhöhter Bedarf wegen der Herstellung eines Grabfeldes für „Wiesen-Erdbestattungen“ veranschlagt.

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden grundsätzlich aus dem vorgelegten Forstwirtschaftsplan 2025 der Ortsgemeinde Damscheid entnommen. Der Forstwirtschaftsplan 2025 wurde dem Ortsgemeinderat bereits vorgestellt und bedarf keiner weiteren Erläuterung. Das Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“ weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 5.370 € aus.

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Es werden größere Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftswege in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Des Weiteren werden 10.000 € für die Pflege/den Schnitt von Windschutzstreifen eingeplant.

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) 7.500 € zur Verfügung.

Mittel für die lfd. Unterhaltung (4.000 €), für Ausstattungsgegenstände (GWG; 500 €) und Gebäudeversicherung (1.330 €) werden kalkuliert. In 2025 werden zusätzlich 3.000 € für Schallschutzmaßnahmen im Foyer des Winzersaals (Dorftreff) veranschlagt.

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) 4.500 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz ist relativ niedrig, weil eine erneute Bevorratung mit Pellets erst wieder in 2026 geplant wird (die letzte Lieferung erfolgte in 2024).

Die allgemeinen Unterhaltungskosten werden mit 3.000 € berücksichtigt. Zusätzlich wird in der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2026 ein Außenanstrich für das Gemeindezentrum und Feuerwehrgerätehaus mit einem Volumen von 50.000 € vorgesehen.

Für Ausstattungsgegenstände (GWG) werden 300 € und für die Gebäudeversicherung 2.760 € 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.

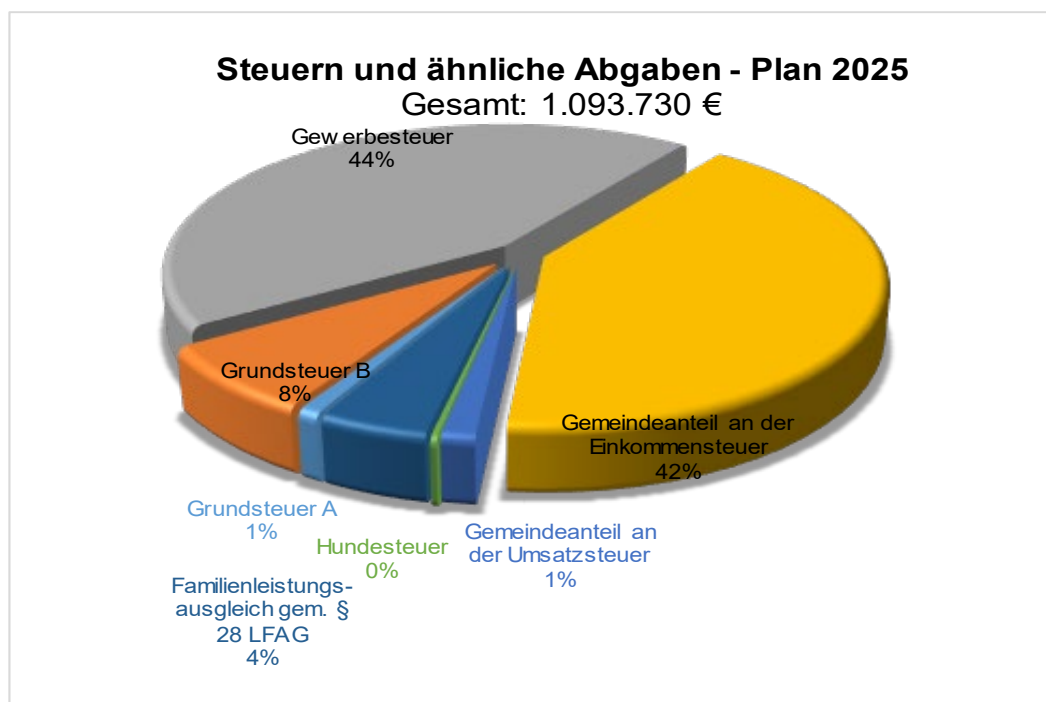
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

Produkt 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ver- änderung
Grundsteuer A	7.800 €	9.400 €	1.600 €
Grundsteuer B	85.700 €	82.300 €	-3.400 €
Gewerbesteuer	360.000 €	480.000 €	120.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	441.440 €	454.610 €	13.170 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.410 €	15.320 €	-90 €
Hundesteuer	2.600 €	2.900 €	300 €
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahme (Familienleistungsausgleich)	46.290 €	49.200 €	2.910 €
Gesamtsumme	959.240 €	1.093.730 €	134.490 €



Die Haushaltsansätze bei den Realsteuereinnahmen orientieren sich dem Grunde nach an den Sollstellungen der Jahreshauptveranlagung. Besonderheiten ergeben sich zunächst bei den Grundsteuern A und B.

Die ab dem 01.01.2025 geltende Grundsteuerreform führte zu neuen Bemessungsgrundlagen. Rheinland-Pfalz setzt die Grundsteuerreform nach sog. Bundesmodell um - ohne jegliche Anpassung. Das Bundesmodell beinhaltet dem Grunde nach Verschiebungen der Steuerlast zu Ungunsten von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Wohngrundstücken) bei gleichzeitiger Entlastung von nicht überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Nichtwohngrundstücke: Geschäfts- oder gemischt genutzte Grundstücke). Diese allgemeine Tendenz ist im Falle der Ortsgemeinde Damscheid nicht stark ausgeprägt.

Aufgrund der niedrigeren Messbeträge ab 01.01.2025 sinkt die Grundsteuer B bei der Ortsgemeinde Damscheid von 85.700 € (Ansatz 2024) um rd. 3.400 € auf 82.300 €. Die Grundsteuer A steigt dagegen von 7.800 € (Ansatz 2024) um 1.600 € auf 9.400 €. Die Notwendigkeit die per Saldo entstehenden Mindereinnahmen in Höhe von 1.800 € über eine Hebesatzerhöhung (Steuererhöhung) zu kompensieren wird nicht gesehen.

Erträge aus der Gewerbesteuer sind zunächst auf der Grundlage der vorliegenden Veranlagungen 2025 mit 480.000 € in den Etat eingestellt und somit um 120.000 € höher als im Vorjahr. Die tatsächliche Veranlagung im Haushaltsjahr 2024 belief sich auf rd. 846.000 €.

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage wird mit Aufwendungen von 44.300 € gerechnet. Des Weiteren wurde eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 8.410 € etatisiert.

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 im Haushaltsrundsreiben vom 25.11.2024 ermittelt und veranschlagt.

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

Durch die Änderung des LFAG ergaben 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). Jedoch ist die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag).

Haushaltsjahr	2024	2025	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	889.572,00 €	1.193.915,00 €	304.343,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	665	662	-3
Steuerkraftmesszahl je EW OG Damscheid	1.337,70 €	1.803,50 €	465,79 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.477,17 €	1.469,57 €	-7,60 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.122,65 €	1.116,87 €	-5,78 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)			
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Damscheid je EW ./ . Höchstbetrag)	215,05 €	686,63 €	471,57 €

Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde Damscheid liegt über dem Schwellenwert und daher erhält die Ortsgemeinde Damscheid keine Schlüsselzuweisung A (vgl. obenstehende Tabelle). Ursächlich hierfür ist die hohe Steuerkraftmesszahl.

Die 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	2025
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG) (662 EW x Faktor 0,3)	199
Nebenansatz Kindergartenbetreuung (§ 15 Abs. 4 LFAG) (47 Kinder x Faktor 2,0)	94
Gesamtansatz	293
Grundbetrag (§15 Abs. 2 LFAG)	825 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	241.725 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	358.175 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl - FKMZ)	-116.450 €
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 auch keine Schlüsselzuweisung B.

Die Auflösung des im Vorjahr aufgrund der angestiegenen Gewerbesteuererträge gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in Höhe von 259.820 € geplant und ursächlich für den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. dem Beschluss des Kreistages vom 31.03.2025 von 46,25 v.H. auf 47,25 v.H. erhöht. Zum Zwecke der Finanzplanung wird vorsichtshalber ab 2026 mit einem Kreisumlagehebesatz von 48,00 % gerechnet.

Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein liegt unverändert bei 27,5 v.H., die Sonderumlage Grundschulen erhöht sich von 4,39 v.H. auf 4,50 v.H.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlagen der Jahre 2023 bis 2025:

Angaben lt. <u>Finanzrechnung/Finanzplan</u>	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	932.839 €	1.453.776 €	1.093.730 €
Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisung B	17.128 €	0 €	0 €
Zwischensumme	949.967 €	1.453.776 €	1.093.730 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	36.919 €	85.819 €	44.300 €
Finanzausgleichumlage	0 €	0 €	8.410 €
Kreisumlage	349.497 €	411.427 €	564.200 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage Grundschule	237.355 €	283.684 €	382.100 €
Umlagen insgesamt	623.771 €	780.930 €	999.010 €
Saldo	326.196 €	672.846 €	94.720 €

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 Vorvorjahres (01.10.-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Mit Zinserträgen (12.000 €) aus liquiden Kassenmitteln wird aufgrund der allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt zurzeit gerechnet.

Für die bestehenden Investitionskredite belaufen sich die Tilgungsleistungen 2025 auf 35.050 €; hierbei ist eine Sondertilgung des Darlehens bei der DZ Hyp., Darl.-Nr.: 321 625 4700 in Höhe von 31.107,62 € per 31.03.2025 enthalten. Die Festzins-satzvereinbarung war abgelaufen und der Ortsgemeinderat Damscheid hat mit Beschluss vom 13.03.2025 aus wirtschaftlichen Gründen eine Sondertilgung beschlossen.

Zinsen für Investitionskredite werden lediglich in Höhe von 120 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 1.000 €, die entsprechenden Aufwendungen mit 300 € veranschlagt. Hier wird auf Erfahrungswerte der Vorjahre zurückgegriffen, wonach die Erträge aus der Vollverzinsung in der Regel die Aufwendungen übersteigen.

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	31.03.2025	28.09.2030	30.12.2025
Zinssatz	0,90%	0,30%	0,30%
Anfangsbestand 2025	31.108 €	9.779 €	2.148 €
vorl. Endbestand 2025	0 €	7.992 €	0 €
vorl. Endbestand zum Laufzeitende	0 €	0 €	0 €
Summen:			
Anfangsbestand 2025	43.034 €		
vorl. Endbestand 2025	7.992 €		

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 9.390 €.

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 18.100 € geplant.

Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Dividende der RWE-Aktien (6.430 Stück) für das Geschäftsjahr 2024 beläuft sich auf 7.070 € (1,10 €/Stück). Davon werden 15 % als Kapitalertragsteuer und davon wiederum 5,5 % als Solidaritätszuschlag verausgabt; in Summe 1.120 €.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Der Ergebnishaushalt (E23) liegt sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2026-2028) durchgehend im positiven Bereich. Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Damscheid (vgl. beigefügtes Muster zu § 2 Abs. 1 GemHVO) weist ebenfalls positive Salden aus. Der Haushaltsausgleich wird im Ergebnishaushalt **erreicht**.

Der Finanzhaushalt weist im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) im Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbedarf in Höhe von 68.090 € aus. Der Grund hierfür ist, dass die Umlagenzahlungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde exorbitant (um rd. 250.000 €) gestiegen sind aufgrund sehr hoher Gewerbesteuererhöhungen im maßgeblichen Vorjahreszeitraum. Eine Kompensation durch die Auflösung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (so im Ergebnishaushalt geschehen) ist im Finanzhaushalt nicht möglich.

Der Haushaltsausgleich wird im Finanzhaushalt 2025 **nicht erreicht**.

Ab 2026 wird wieder mit hohen Überschüssen bei dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) gerechnet. Dadurch ist eine „Freie Finanzspitze“ (F44) durchweg gesichert.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Damscheid haben einen hohen Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (1.212.100 €), der sich zum 31.12.2025 auf voraussichtlich 1.034.930 € verringert.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt per 31.12.2025 noch voraussichtlich rd. 7.990 €; hier besteht eine Festzinssatzvereinbarung bis zum Laufzeitende mit einer attraktiven Verzinsung (0,30 %).

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“ in Oberwesel begonnen werden, weshalb der Beginn bereits mehrfach verschoben wurde. Aktuell sieht die Planung den Beginn der Baumaßnahme im Frühjahr 2026 vor. Die Maßnahme kann aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand finanziert werden.

Zusammenfassend kann der Ortsgemeinde Damscheid eine gute finanzielle Haushaltslage bescheinigt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	954.842,78	959.240,00	1.093.730,00	1.118.690,00	1.143.390,00	1.168.920,00
	401100 Grundsteuer A	6.398,80	7.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	401200 Grundsteuer B	87.038,31	85.700,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
	401310 Gewerbesteuer	400.032,73	360.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.724,19	441.440,00	454.610,00	479.020,00	503.230,00	527.250,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.617,16	15.410,00	15.320,00	15.680,00	15.980,00	16.330,00
	403300 Hundesteuer	2.702,50	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	44.329,09	46.290,00	49.200,00	49.390,00	49.580,00	50.740,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190.389,83	121.120,00	114.790,00	114.580,00	113.990,00	113.630,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	17.128,00					
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.420,00	42.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.366,91	37.370,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	25.100,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71.374,92	41.230,00	42.850,00	42.640,00	42.050,00	41.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.751,15	41.880,00	39.880,00	39.490,00	39.490,00	36.890,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.231,71	6.950,00	6.950,00	6.950,00	7.450,00	7.450,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.697,40	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.918,03	27.930,00	27.930,00	27.540,00	27.040,00	24.440,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.904,01					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.775,49	47.530,00	70.410,00	72.650,00	74.750,00	76.880,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.605,68	21.480,00	43.870,00	45.920,00	48.020,00	50.150,00
	441200 Mieten und Pachten	13.196,08	13.250,00	13.640,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	10.073,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Sonstige	18.900,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.588,02	49.500,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.608,64	48.300,00	53.030,00	53.030,00	53.030,00	53.030,00
	442900 von Sonstigen	979,38	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64.636,39	82.840,00	336.640,00	76.820,00	76.820,00	76.820,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	782,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.373,54					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	462500 Konzessionsabgaben	15.324,75	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	462700 Versicherungserstattungen		11.200,00				
	462900 Sonstige laufende Erträge	81,10	24.610,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.075,00	30.430,00	259.820,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.300,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.380.983,66	1.302.110,00	1.709.480,00	1.476.260,00	1.502.470,00	1.527.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.473,13	151.230,00	165.090,00	168.260,00	171.490,00	174.760,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	11.234,00	11.060,00	11.060,00	11.280,00	11.510,00	11.740,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	983,62	1.850,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.472,20	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	90.712,22	95.460,00	107.270,00	109.420,00	111.610,00	113.810,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,92	1.970,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.965,00	1.680,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.674,27	5.950,00	7.130,00	7.270,00	7.410,00	7.580,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		120,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.623,05	16.200,00	19.480,00	19.870,00	20.260,00	20.660,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	781,07	720,00	850,00	870,00	880,00	900,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		3.180,00	1.620,00	1.650,00	1.690,00	1.720,00
	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	5.478,00	4.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.390,88					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.034,10	860,00	1.430,00	1.450,00	1.490,00	1.510,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.378,00	5.900,00	5.760,00	5.880,00	5.990,00	6.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.208,29	211.450,00	178.530,00	192.030,00	136.530,00	142.030,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	28.557,94	10.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.713,75	30.400,00	23.740,00	26.740,00	21.240,00	26.740,00
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.395,34	88.450,00	27.900,00	71.900,00	21.900,00	21.900,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.144,80	45.300,00	59.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.119,66	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.747,31	1.800,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	678,14	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.044,25	15.050,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	52,21					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	893,70	1.400,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.090,17	11.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	525900 an Sonstige	1.771,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	122.310,87	123.340,00	123.580,00	121.260,00	130.900,00	125.870,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.588,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	4.388,74	4.390,00	4.640,00	4.890,00	4.390,00	4.390,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	48.673,69	49.030,00	48.690,00	48.690,00	48.650,00	48.650,00
	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	49.354,88	49.070,00	48.750,00	48.150,00	60.440,00	56.980,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.444,84	2.440,00	2.440,00	2.440,00	1.410,00	680,00
	538100 Fahrzeuge	1.499,00	1.500,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.490,25	4.470,00	4.690,00	4.550,00	3.920,00	3.390,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.568,69	8.550,00	8.350,00	6.520,00	6.070,00	5.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.651,29	790.440,00	1.092.810,00	971.800,00	991.770,00	1.011.530,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	76.302,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	541900 an Sonstige	200,00	2.200,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	34.297,29	33.160,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			8.410,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	349.497,00	411.430,00	564.200,00	502.380,00	514.360,00	526.220,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	237.355,00	283.650,00	382.100,00	334.920,00	342.910,00	350.810,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.214,44	32.640,00	31.380,00	31.480,00	31.580,00	31.680,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.410,34	3.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,79	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige			270,00	270,00	270,00	270,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.655,22	2.280,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	379,12		200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Büromaterial	168,01	300,00	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	766,87	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	14,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563700 Bankgebühren			70,00	70,00	70,00	70,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.892,59	5.180,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	581,33	890,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.887,34	1.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.149,17	5.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35,25	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	975,91	2.210,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	564900 Sonstige						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	30.438,00					
	567300 Kapitalertragsteuer	915,79	1.020,00	1.120,00	1.220,00	1.320,00	1.420,00
	568100 Grundsteuer	2.096,86	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	270,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		500,00				
	569200 Verfügungsmittel	7,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 Sonstige	3.878,88	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	569910 Ehrengaben	1.255,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.858,02	1.309.100,00	1.591.390,00	1.484.830,00	1.462.270,00	1.485.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.125,64	- 6.990,00	118.090,00	- 8.570,00	40.200,00	41.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.237,82	10.540,00	20.080,00	20.720,00	21.360,00	22.010,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2.914,15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	6.266,98	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	5.787,00	6.430,00	7.070,00	7.710,00	8.350,00	9.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.265,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	479900 Sonstige	4,69	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	443,37	470,00	420,00	320,00	320,00	310,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	73,54	60,00	50,00	20,00	20,00	10,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	356,83	310,00	70,00			
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.794,45	10.070,00	19.660,00	20.400,00	21.040,00	21.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	235.920,09	3.080,00	137.750,00	11.830,00	61.240,00	63.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	235.920,09	3.080,00	137.750,00	11.830,00	61.240,00	63.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.814,03	30.030,00	- 68.090,00	64.090,00	124.230,00	123.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.620,00	8.740,00	75.250,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		7.620,00				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			8.740,00	75.250,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.309,00			251.550,00	27.950,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.309,00					
	682900 Sonstige				251.550,00	27.950,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.124,46					
	688330 Einzahlungen für Waren	7.124,46					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.433,46	7.620,00	8.740,00	326.800,00	27.950,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.318,99					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.318,99					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.166,70	31.120,00	82.770,00	431.000,00	11.000,00	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	13.447,49	5.000,00				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	420.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	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	11.719,21	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.120,00	60.270,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.485,69	31.120,00	82.770,00	431.000,00	11.000,00	11.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.052,23	- 23.500,00	- 74.030,00	- 104.200,00	16.950,00	- 11.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	212.761,80	6.530,00	- 142.120,00	- 40.110,00	141.180,00	112.920,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	9.815,17	9.870,00	35.050,00	1.790,00	1.800,00	1.800,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.000,08	7.050,00	32.900,00	1.790,00	1.800,00	1.800,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.815,09	2.820,00	2.150,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 9.815,17	- 9.870,00	- 35.050,00	- 1.790,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 202.946,63	3.340,00	177.170,00	41.900,00	- 139.380,00	- 111.120,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 212.761,80	- 6.530,00	142.120,00	40.110,00	- 141.180,00	- 112.920,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.838,54					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 208.923,26	- 6.530,00	142.120,00	40.110,00	- 141.180,00	- 112.920,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	206.785,17	- 3.340,00	- 177.170,00	- 41.900,00	139.380,00	111.120,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	217.998,86	20.160,00	- 103.140,00	62.300,00	122.430,00	122.120,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

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
2621	Musikpflege
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2911	Förderung der Kirchengemeinden
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
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
5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173.261,83	121.120,00	114.790,00	114.580,00	113.990,00	113.630,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.420,00	42.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.366,91	37.370,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	25.100,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71.374,92	41.230,00	42.850,00	42.640,00	42.050,00	41.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.751,15	41.880,00	39.880,00	39.490,00	39.490,00	36.890,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.231,71	6.950,00	6.950,00	6.950,00	7.450,00	7.450,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.697,40	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.918,03	27.930,00	27.930,00	27.540,00	27.040,00	24.440,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.904,01					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.856,67	24.830,00	47.320,00	49.370,00	51.470,00	53.600,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	33.729,18	19.680,00	42.070,00	44.120,00	46.220,00	48.350,00
	441200 Mieten und Pachten	4.227,49	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	441900 Sonstige	18.900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.588,02	49.500,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.608,64	48.300,00	53.030,00	53.030,00	53.030,00	53.030,00
	442900 von Sonstigen	979,38	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62.561,39	52.410,00	76.820,00	76.820,00	76.820,00	76.820,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	782,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.373,54					
	462500 Konzessionsabgaben	15.324,75	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	462700 Versicherungserstattungen		11.200,00				
	462900 Sonstige laufende Erträge	81,10	24.610,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.300,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.019,06	289.740,00	332.840,00	334.290,00	335.800,00	334.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.473,13	151.230,00	165.090,00	168.260,00	171.490,00	174.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	11.234,00	11.060,00	11.060,00	11.280,00	11.510,00	11.740,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	983,62	1.850,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.472,20	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	90.712,22	95.460,00	107.270,00	109.420,00	111.610,00	113.810,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,92	1.970,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.965,00	1.680,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.674,27	5.950,00	7.130,00	7.270,00	7.410,00	7.580,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		120,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.623,05	16.200,00	19.480,00	19.870,00	20.260,00	20.660,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	781,07	720,00	850,00	870,00	880,00	900,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		3.180,00	1.620,00	1.650,00	1.690,00	1.720,00
	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	5.478,00	4.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.390,88					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.034,10	860,00	1.430,00	1.450,00	1.490,00	1.510,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.378,00	5.900,00	5.760,00	5.880,00	5.990,00	6.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.167,07	208.750,00	175.700,00	189.200,00	133.700,00	139.200,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	28.181,44	10.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.713,75	30.400,00	23.740,00	26.740,00	21.240,00	26.740,00
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.						
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.395,34	88.450,00	27.900,00	71.900,00	21.900,00	21.900,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.144,80	45.300,00	59.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.119,66	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.747,31	1.800,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	678,14	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.044,25	15.050,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	52,21					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.090,17	11.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E11	Abschreibungen	122.310,87	123.340,00	123.580,00	121.260,00	130.900,00	125.870,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.588,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	4.388,74	4.390,00	4.640,00	4.890,00	4.390,00	4.390,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	48.673,69	49.030,00	48.690,00	48.690,00	48.650,00	48.650,00
	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	49.354,88	49.070,00	48.750,00	48.150,00	60.440,00	56.980,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.444,84	2.440,00	2.440,00	2.440,00	1.410,00	680,00
	538100 Fahrzeuge	1.499,00	1.500,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.490,25	4.470,00	4.690,00	4.550,00	3.920,00	3.390,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.568,69	8.550,00	8.350,00	6.520,00	6.070,00	5.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.502,00	62.200,00	93.800,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	76.302,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	541900 an Sonstige	200,00	2.200,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.404,77	28.770,00	28.030,00	28.030,00	28.030,00	28.030,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.410,34	3.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,79	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige			270,00	270,00	270,00	270,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.630,22	1.430,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	379,12		200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Büromaterial	168,01	300,00	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	766,87	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	14,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.892,59	5.180,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	581,33	890,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.887,34	1.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.940,54	5.000,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35,25	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	975,91	2.110,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	564900 Sonstige						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 Grundsteuer	2.096,86	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	270,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	569200 Verfügungsmittel	7,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 Sonstige	2.656,63	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	569910 Ehrengaben	1.255,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.857,84	574.290,00	586.200,00	596.950,00	554.320,00	558.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.838,78	- 284.550,00	- 253.360,00	- 262.660,00	- 218.520,00	- 223.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 117.838,78	- 284.550,00	- 253.360,00	- 262.660,00	- 218.520,00	- 223.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 117.838,78	- 284.550,00	- 253.360,00	- 262.660,00	- 218.520,00	- 223.090,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.874,06	- 227.170,00	- 199.380,00	- 210.400,00	- 155.530,00	- 162.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.620,00	8.740,00	75.250,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		7.620,00				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			8.740,00	75.250,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.309,00			251.550,00	27.950,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.309,00					
	682900 Sonstige				251.550,00	27.950,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.124,46					
	688330 Einzahlungen für Waren	7.124,46					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.433,46	7.620,00	8.740,00	326.800,00	27.950,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.166,70	31.120,00	82.770,00	431.000,00	11.000,00	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	13.447,49	5.000,00				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	420.000,00		
	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	11.719,21	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.120,00	60.270,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.166,70	31.120,00	82.770,00	431.000,00	11.000,00	11.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.733,24	- 23.500,00	- 74.030,00	- 104.200,00	16.950,00	- 11.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 139.607,30</u>	<u>- 250.670,00</u>	<u>- 273.410,00</u>	<u>- 314.600,00</u>	<u>- 138.580,00</u>	<u>- 173.170,00</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

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 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	954.842,78	959.240,00	1.093.730,00	1.118.690,00	1.143.390,00	1.168.920,00
	401100 Grundsteuer A	6.398,80	7.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	401200 Grundsteuer B	87.038,31	85.700,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
	401310 Gewerbesteuer	400.032,73	360.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.724,19	441.440,00	454.610,00	479.020,00	503.230,00	527.250,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.617,16	15.410,00	15.320,00	15.680,00	15.980,00	16.330,00
	403300 Hundesteuer	2.702,50	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	44.329,09	46.290,00	49.200,00	49.390,00	49.580,00	50.740,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.128,00					
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	17.128,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.918,82	22.700,00	23.090,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.876,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441200 Mieten und Pachten	8.968,59	9.000,00	9.390,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	10.073,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Sonstige		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.075,00	30.430,00	259.820,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.075,00	30.430,00	259.820,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994.964,60	1.012.370,00	1.376.640,00	1.141.970,00	1.166.670,00	1.192.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041,22	2.700,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	376,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	893,70	900,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	525900 an Sonstige	1.771,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.149,29	728.240,00	999.010,00	881.600,00	901.570,00	921.330,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	34.297,29	33.160,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			8.410,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	349.497,00	411.430,00	564.200,00	502.380,00	514.360,00	526.220,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	237.355,00	283.650,00	382.100,00	334.920,00	342.910,00	350.810,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.809,67	3.870,00	3.350,00	3.450,00	3.550,00	3.650,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25,00	850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563700 Bankgebühren			70,00	70,00	70,00	70,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	208,63	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	30.438,00					
	567300 Kapitalertragsteuer	915,79	1.020,00	1.120,00	1.220,00	1.320,00	1.420,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		500,00				
	569900 Sonstige	1.222,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657.000,18	734.810,00	1.005.190,00	887.880,00	907.950,00	927.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	337.964,42	277.560,00	371.450,00	254.090,00	258.720,00	264.390,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.237,82	10.540,00	20.080,00	20.720,00	21.360,00	22.010,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2.914,15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	6.266,98	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	5.787,00	6.430,00	7.070,00	7.710,00	8.350,00	9.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.265,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige	4,69	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	443,37	470,00	420,00	320,00	320,00	310,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	73,54	60,00	50,00	20,00	20,00	10,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	356,83	310,00	70,00			
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.794,45	10.070,00	19.660,00	20.400,00	21.040,00	21.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	353.758,87	287.630,00	391.110,00	274.490,00	279.760,00	286.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	353.758,87	287.630,00	391.110,00	274.490,00	279.760,00	286.090,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	353.688,09	257.200,00	131.290,00	274.490,00	279.760,00	286.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.318,99					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.318,99					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318,99					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.318,99					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>352.369,10</u>	<u>257.200,00</u>	<u>131.290,00</u>	<u>274.490,00</u>	<u>279.760,00</u>	<u>286.090,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

25 Damscheid

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
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	28.564,26	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		34.064,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.563,26	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 34.063,26

Erläuterungen 1143-071890-9-4: Erwerb eines PKW-Anhängers für den Bauhof: 1.500 €.
1143-082150-9-4: Pauschalbetrag für die Anschaffung von Sachanlagen: 1.000 €.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 34 Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 3650-096100-34-23: Gestaltung/Umbau einer neuen Mensa im Bereich des Kindergartens inklusive der erforderlichen
Ausstattungsgegenstände.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 31 Erweiterung Mehrgenerationenspielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620,00	5.550,00					13.170,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.120,00						15.120,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	5.550,00					- 1.950,00

Erläuterungen 3660-096100-31-23: Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes insbesondere durch die Installation einer Seilrutsche. Die Maßnahme
wurde 2024 realisiert.
3660-233100-31-18: Zuwendung aus dem Regionalbudget der LEADER-Aktionsgruppe. Förderung 60 % der Nettokosten erfolgte im
Januar 2025.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 33 Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

25 Damscheid

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 3660-096100-33-23: Errichtung eines neuen Ballfangzaunes für den Bolzplatz (Doppelstabmattenzaun rundum 2 m Höhe, im Bereich des Tors 3 m Höhe; inklusive zusätzliche Tür in Richtung der Kreisstraße).

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 21 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.190,00					3.190,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.417,24	25.270,00					29.687,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.417,24	- 22.080,00					- 26.497,24

Erläuterungen 5411-096100-21-23: Beleuchtung "Niederburger Platz"; Pollerleuchten mit Bewegungsmelder: 5.000 €. Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (LED-Umrüstung): 20.270 €
5411-233100-21-18: Voraussichtliche Förderung auf die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung: 3.190 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Ausbau Gehwege K 92 "Zum Rheintal"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			326.800,00	27.950,00			354.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	420.000,00				450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 93.200,00	27.950,00			- 95.250,00

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

Die Maßnahme wird erst nach Abschluss der Baumaßnahme "Heumarkt" (Oberwesel) erfolgen, sodass nach aktuellem Stand erst im Frühjahr 2026 mit einem Maßnahmenbeginn zu rechnen ist. Die Schätzung der Baukosten beläuft sich unverändert auf 430.000 €. In 2025 werden lediglich Ingenieurkosten von 10.000 € eingeplant; in 2026 werden 420.000 € etatisiert.

5411-232600-30-23: Erhebung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (65 %). $430.000 \text{ €} \times 65 \% = 279.500 \text{ €}$.
Davon 90 % Vorausleistung in 2026 = 251.550 €
Davon 10 % Abrechnung in 2027 = 27.950 €
5411-233100-30-18: 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 430.000 € abzüglich 279.500 € (65 % Ausbaubeiträge) = 150.500 € (Eigenanteil der Ortsgemeinde). Hiervon voraussichtlich 75.250 € (50 %) Förderung.

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 14 Ankauf Grundvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.251,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		71.251,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.251,25	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 71.251,25

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

25 Damscheid

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5551-021400-14-1: Erwerb von Waldgrundstücken (Die Haushaltsmittel werden jedes Jahr veranschlagt, um bei entsprechender Gelegenheit handlungsfähig zu sein).

Summe Einzahlungen Allgemein:	7.621,00	8.740,00	326.800,00	27.950,00			371.111,00
Summe Auszahlungen Allgemein:	99.352,75	82.770,00	431.000,00	11.000,00	11.000,00		635.122,75
Saldo Gesamt Allgemein:	- 91.731,75	- 74.030,00	- 104.200,00	16.950,00	- 11.000,00		- 264.011,75

Summe Einzahlungen Gesamt:	7.621,00	8.740,00	326.800,00	27.950,00			371.111,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	99.352,75	82.770,00	431.000,00	11.000,00	11.000,00		635.122,75
Saldo Gesamt:	- 91.731,75	- 74.030,00	- 104.200,00	16.950,00	- 11.000,00		- 264.011,75

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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

Hauptplan 2025

25 Damscheid

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	227.814,00	30.030,00	- 68.090,00	64.090,00	124.230,00	123.920,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.815,00	9.870,00	9.210,00	1.790,00	1.800,00	1.800,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	217.998,00	20.160,00	- 77.300,00	62.300,00	122.430,00	122.120,00
	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	217.998,00	20.160,00	- 77.300,00	62.300,00	122.430,00	122.120,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

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)	2020	176.984,97 €	9.536,08 €	0,00 €	167.448,89 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	541.583,93 €	9.694,65 €	0,00 €	531.889,28 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	195.306,26 €	9.754,68 €	0,00 €	185.551,58 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	227.814,03 €	9.815,17 €	0,00 €	217.998,86 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	30.030,00 €	9.870,00 €	0,00 €	20.160,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-68.090,00 €	35.050,00 €	0,00 €	-103.140,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.019.908,61 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	64.090,00 €	1.790,00 €	0,00 €	62.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	124.230,00 €	1.800,00 €	0,00 €	122.430,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	123.920,00 €	1.800,00 €	0,00 €	122.120,00 €
11	Summe					1.326.758,61 €

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)	2020	88.501,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	304.808,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	164.059,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	235.920,09 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	3.080,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	137.750,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		934.119,17 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.830,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	61.240,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	63.000,00 €
11	Summe		1.070.189,17 €

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	2022	164.059,00 €	4.550.920,50 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	235.920,09 €	4.786.840,59 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	3.080,00 €	4.789.920,59 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	137.750,00 €	4.927.670,59 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	11.830,00 €	4.939.500,59 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	61.240,00 €	5.000.740,59 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	63.000,00 €	5.063.740,59 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

25 Damscheid

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	52.910,00	43.040,00	7.990,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	52.910,00	43.040,00	7.990,00

Stellenplan

Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
- Eisenhauer, Gerd	Pauschal		0,020	0,020	0,020	
Aushilfsarbeiter - Vogel, Dominic	Pauschal		0,020	0,020	0,020	
Aushilfskraft - Müller, Anja	Pauschal		0,050	0,000	0,050	
Gemeindearbeiter - Sobanski, Eric	Pauschal		0,050	0,050	0,050	
GemeindearbeiterIn - Nußbaum, Hans Peter	Pauschal		0,020	0,020	0,020	
Reinigungskraft - Vogel, Tanja	Pauschal		0,010	0,000	0,010	
Reinigungskraft Innenbereich - Nußbaum, Hildegard	Pauschal		0,010	0,010	0,010	
- Jakobi, Simone			0,100	0,080	0,100	
- Muders, Wolfgang	EGr. 1		0,200	0,100	0,200	
Kommunaler Revierleiter - Hans, Timo	EGr. 11		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft Außenbereich - Seckler, Sabine	EGr. 2		0,260	0,260	0,260	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,740	1,560	1,740	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,740	1,560	1,740	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,740	1,560	1,740	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,740	1,560	1,740	

Bilanz Damscheid 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	6.859.710,82	6.762.635,64	- 97.075,18	1.	Eigenkapital	4.550.920,50	4.786.840,59	235.920,09
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	98.823,65	97.554,64	- 1.269,01	1.1.	Kapitalrücklage	4.386.861,50	4.550.920,50	164.059,00
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	164.059,00	235.920,09	71.861,09
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	98.823,65	97.554,64	- 1.269,01	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	2.798.910,47	2.730.030,51	- 68.879,96
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.075,00	30.438,00	28.363,00
1.2.	Sachanlagen	6.713.029,39	6.617.223,22	- 95.806,17	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.770.249,15	2.699.592,51	- 70.656,64
1.2.1.	Wald, Forsten	1.635.565,40	1.635.565,40		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.898.357,16	1.873.504,24	- 24.852,92
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398.284,41	398.284,41		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	853.819,47	825.901,44	- 27.918,03
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.787.736,55	2.735.361,94	- 52.374,61	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	18.072,52	186,83	- 17.885,69
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.807.318,28	1.754.215,78	- 53.102,50	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	26.586,32		- 26.586,32
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.241,00	10.742,00	- 1.499,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.883,75	83.053,69	11.169,94	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	106.514,83	81.386,71	- 25.128,12
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.748,00	63.226,00	5.478,00
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			

Bilanz Damscheid 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	48.766,83	18.160,71	- 30.606,12
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	82.638,06	68.828,74	- 13.809,32
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.129,28	6.129,28		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	62.725,65	52.910,48	- 9.815,17
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	62.725,65	52.910,48	- 9.815,17
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	681.321,59	911.062,60	229.741,01	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	7.909,46	1.567,00	- 6.342,46	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.781,33	4.531,33	- 1.250,00
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	7.909,46	1.567,00	- 6.342,46	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	2.532,62	292,45	- 2.240,17
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	673.412,13	909.495,60	236.083,47	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.598,46	8.094,48	- 503,98
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.985,36	39.898,60	24.913,24	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.000,00	3.000,00	

Bilanz Damscheid 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.497,41	3.368,32	1.870,91	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.383,53	8.285,71	4.902,18
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								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	656.929,36	866.228,68	209.299,32					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
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	1.334,98	1.674,02	339,04					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.334,98	1.674,02	339,04					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	7.542.367,39	7.675.372,26	133.004,87		Summe Passiv	7.542.367,39	7.675.372,26	133.004,87

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.

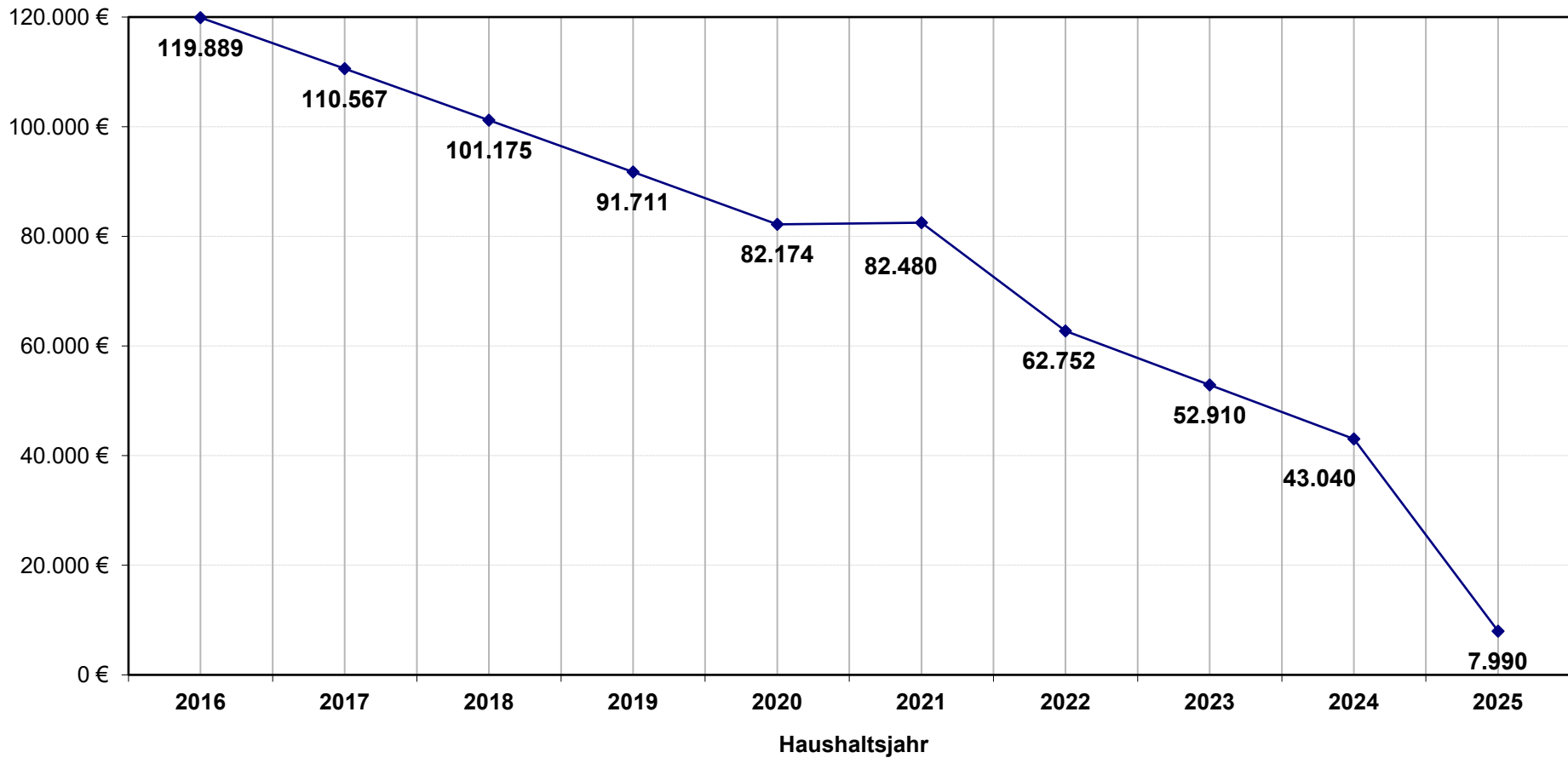
Übersicht gemäß § 1 I Nr. 7 b GemHVO

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

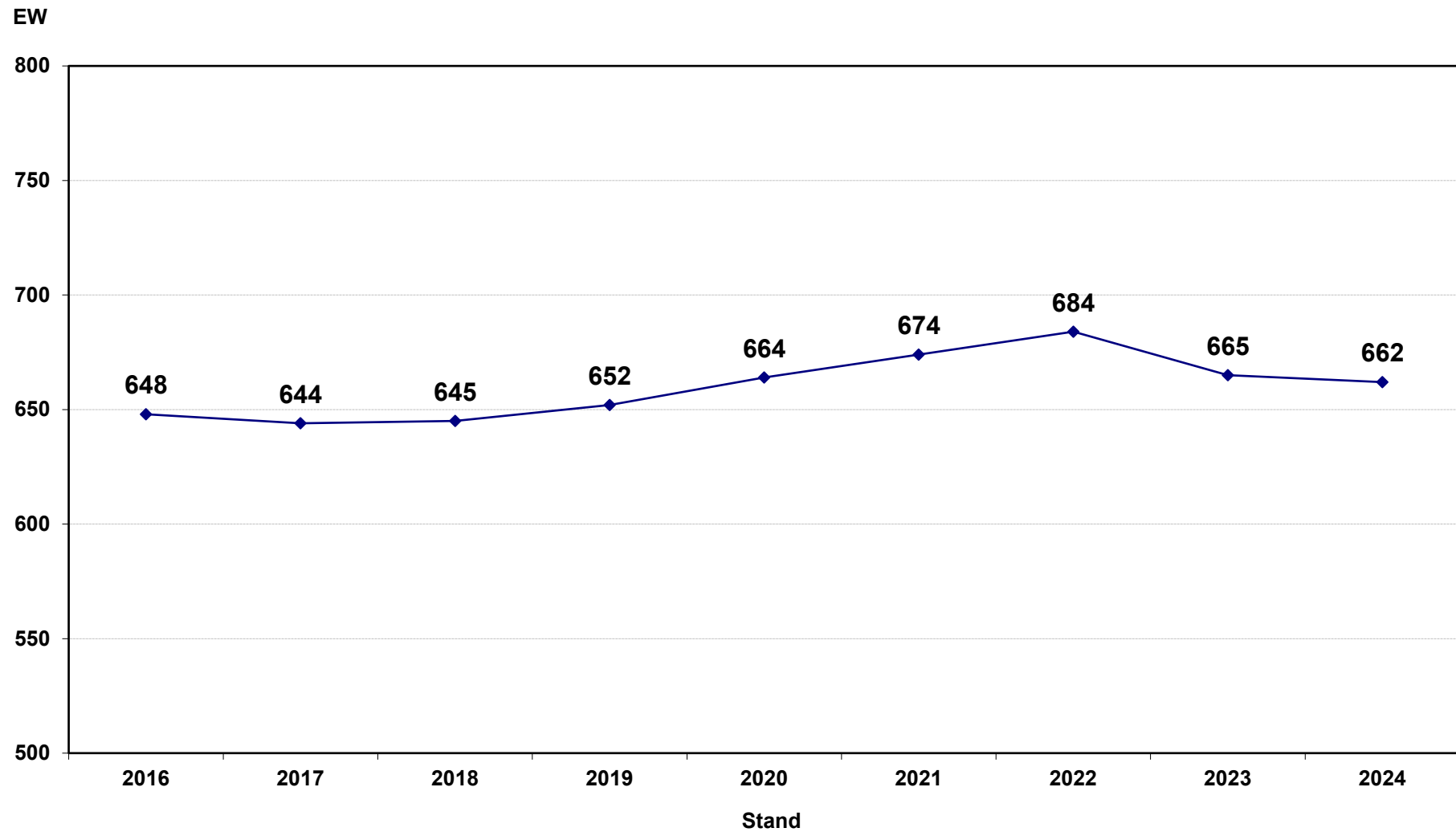
Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Eigenkapital des Zweckverbandes lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	Anteil der Ortsgemeinde am Eigenkapital des ZV
1	Forstzweckverband St. Goar-Oberwesel <u>Anschrift:</u> Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein Rathausstr. 1 56281 Emmelshausen	15.524,19 €	6,37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



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,05	800,00	830,00	830,00	830,00	830,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	831,05	800,00	830,00	830,00	830,00	830,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	831,05	800,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,59	110,00	24.020,00	24.420,00	24.810,00	25.220,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister			11.060,00	11.280,00	11.510,00	11.740,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	110,28	70,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00					
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			150,00	150,00	160,00	160,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,27	10,00					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			850,00	870,00	880,00	900,00	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrengeldrückstellungen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,04	20,00					
511300 ehrenamtlich Tätige			5.760,00	5.880,00	5.990,00	6.110,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,40						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,40						
E11 Abschreibungen	193,00	190,00	190,00	190,00	30,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	193,00	190,00	190,00	190,00	30,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.486,75	5.660,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50,00	50,00	50,00	50,00	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			270,00	270,00	270,00	270,00	
563100 Büromaterial	168,01	300,00	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	244,19	250,00					
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.887,34	1.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	950,83	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	35,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	898,46	920,00	930,00	930,00	930,00	930,00	
569200 Verfügungsmittel			500,00	500,00	500,00	500,00	
569910 Ehrengaben	1.255,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.900,74	5.960,00	29.920,00	30.320,00	30.550,00	30.930,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.069,69	- 5.160,00	- 27.570,00	- 27.970,00	- 28.200,00	- 28.580,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.069,69	- 5.160,00	- 27.570,00	- 27.970,00	- 28.200,00	- 28.580,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5.069,69	- 5.180,00	- 27.570,00	- 27.970,00	- 28.200,00	- 28.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.079,75	- 4.990,00	- 26.200,00	- 26.600,00	- 26.990,00	- 27.400,00
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>	- 5.079,75	- 4.990,00	- 26.200,00	- 26.600,00	- 26.990,00	- 27.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1.300,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.300,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.331,15	25.730,00				
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	11.234,00	11.060,00				
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	983,62	1.850,00				
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.472,20	1.500,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		70,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00				
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		120,00				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	781,07	720,00				
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.478,00	4.500,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,26					
511300 ehrenamtlich Tätige	3.378,00	5.900,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,09	550,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9,50	50,00				
569200 Verfügungsmittel	7,59	500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.348,24	26.780,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.348,24	- 25.480,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.348,24	- 25.480,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.348,24	- 25.480,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.606,03	- 22.280,00				
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	- 17.606,03	- 22.280,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.389,64	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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.777,49	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
441200 Mieten und Pachten	3.777,49	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
441900 Sonstige	18.000,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	46.454,64	24.610,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.373,54						
462900 Sonstige laufende Erträge	81,10	24.610,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.621,77	30.800,00	66.190,00	66.190,00	66.190,00	66.190,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen	4.557,78	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.510,00	4.510,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	532,16	530,00	530,00	530,00	490,00	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	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.719,00	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	275,68	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	
568100 Grundsteuer	264,49	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.869,48	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.840,00	4.840,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.752,29	25.920,00	61.310,00	61.310,00	61.350,00	61.350,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	65.752,29	25.920,00	61.310,00	61.310,00	61.350,00	61.350,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	65.752,29	25.920,00	61.310,00	61.310,00	61.350,00	61.350,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.380,97	28.080,00	63.470,00	63.470,00	63.470,00	63.470,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.124,46						
688330 Einzahlungen für Waren	7.124,46						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.124,46						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.124,46						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	79.505,43	28.080,00	63.470,00	63.470,00	63.470,00	63.470,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441900 Sonstige	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.436,95	2.620,00	3.900,00	3.980,00	4.050,00	4.140,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.865,79	1.980,00	2.940,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	113,01	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	492,07	80,00	120,00	120,00	120,00	130,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.722,80	310,00	470,00	480,00	490,00	500,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	243,28	200,00	330,00	340,00	340,00	350,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,54	4.900,00	5.260,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	369,59	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	450,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.119,66	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	357,23	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	2.695,00	3.460,00	3.530,00	3.530,00	3.220,00	2.820,00	
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	1.196,00	1.960,00	2.030,00	2.030,00	1.720,00	1.320,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	693,33	760,00	820,00	820,00	820,00	820,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	581,33	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.121,82	11.740,00	13.510,00	13.090,00	12.850,00	12.540,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.221,82	- 10.840,00	- 12.510,00	- 12.090,00	- 11.850,00	- 11.540,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.221,82	- 10.840,00	- 12.510,00	- 12.090,00	- 11.850,00	- 11.540,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.221,82	10.840,00	12.510,00	12.090,00	11.850,00	11.540,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0,00						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.015,56	3.460,00	3.530,00	3.530,00	3.220,00	2.820,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	515,00	1.000,00	2.500,00	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	515,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515,00	- 1.000,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.500,56	2.460,00	1.030,00	2.530,00	2.220,00	1.820,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.094,36	1.090,00	1.090,00	1.070,00	960,00	960,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.094,36	1.090,00	1.090,00	1.070,00	960,00	960,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.094,36	1.090,00	1.090,00	1.070,00	960,00	960,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,94	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	10,08						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,02						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,84						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,39	2.100,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,51	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	189,75						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	678,14	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E11 Abschreibungen	1.693,60	1.690,00	2.000,00	1.960,00	1.790,00	1.780,00	
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	1.390,00	1.350,00	1.180,00	1.170,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	2.200,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00	
541900 an Sonstige	200,00	2.200,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.656,63	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
569900 Sonstige	2.656,63	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.769,56	8.690,00	11.580,00	7.940,00	7.770,00	7.760,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.675,20	- 7.600,00	- 10.490,00	- 6.870,00	- 6.810,00	- 6.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.675,20	- 7.600,00	- 10.490,00	- 6.870,00	- 6.810,00	- 6.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.675,20	- 7.600,00	- 10.490,00	- 6.870,00	- 6.810,00	- 6.800,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.919,38	- 7.000,00	- 9.580,00	- 5.980,00	- 5.980,00	- 5.980,00	
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	- 3.919,38	- 7.000,00	- 9.580,00	- 5.980,00	- 5.980,00	- 5.980,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.943,24	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	25.100,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	843,24	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.943,24	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	946,93	1.890,00	1.910,00	1.950,00	1.980,00	2.020,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	698,81	1.340,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.450,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	50,64	110,00	110,00	110,00	110,00	120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	184,41	380,00	370,00	380,00	380,00	390,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,07	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,44	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,44	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	4.388,74	4.390,00	4.640,00	4.890,00	4.390,00	4.390,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	4.388,74	4.390,00	4.640,00	4.890,00	4.390,00	4.390,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.302,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	76.302,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134,54	2.270,00	480,00	480,00	480,00	480,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134,54					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.270,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
564900 Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.950,65	78.550,00	110.030,00	107.320,00	106.850,00	106.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.007,41	- 77.710,00	- 109.190,00	- 106.480,00	- 106.010,00	- 106.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.007,41	- 77.710,00	- 109.190,00	- 106.480,00	- 106.010,00	- 106.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.170,26	- 520,00	- 1.330,00	- 1.280,00	- 1.260,00	- 1.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.177,67	- 78.230,00	- 110.520,00	- 107.760,00	- 107.270,00	- 107.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.732,17	- 74.680,00	- 106.720,00	- 103.710,00	- 103.720,00	- 103.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 78.732,17	- 74.680,00	- 126.720,00	- 103.710,00	- 103.720,00	- 103.720,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	428,00	430,00	260,00	70,00	40,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	428,00	430,00	260,00	70,00	40,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428,00	430,00	260,00	70,00	40,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.612,00	2.610,00	1.850,00	760,00	580,00	370,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.612,00	2.610,00	1.850,00	760,00	580,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116,62	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	116,62	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.830,27	3.240,00	2.480,00	1.390,00	1.210,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.402,27	- 2.810,00	- 2.220,00	- 1.320,00	- 1.170,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.402,27	- 2.810,00	- 2.220,00	- 1.320,00	- 1.170,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 118,27	- 200,00	- 150,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.520,54	- 3.010,00	- 2.370,00	- 1.460,00	- 1.310,00	- 1.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 336,54	- 830,00	- 780,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.620,00	5.550,00			
681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		7.620,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.550,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.620,00	5.550,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.120,00	15.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.120,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.120,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00	- 9.450,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 336,54	- 8.330,00	- 10.230,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.908,47	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.908,47	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.316,03	26.320,00	26.320,00	25.930,00	25.930,00	23.680,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.316,03	26.320,00	26.320,00	25.930,00	25.930,00	23.680,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	15.324,75	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
462500 Konzessionsabgaben	15.324,75	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.549,25	48.530,00	48.530,00	48.140,00	48.140,00	45.890,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.434,18	53.550,00	41.060,00	35.560,00	35.560,00	35.560,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.454,22	8.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.935,71	30.300,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.044,25	15.050,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	
E11 Abschreibungen	45.048,56	44.780,00	44.460,00	43.860,00	56.020,00	52.440,00	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.588,00	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	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.979,88	41.700,00	41.380,00	40.780,00	53.070,00	49.610,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	245,00	250,00	250,00	250,00	120,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276,00						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	276,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.758,74	98.330,00	85.520,00	79.420,00	91.580,00	88.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.209,49	- 49.800,00	- 36.990,00	- 31.280,00	- 43.440,00	- 42.110,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.209,49	- 49.800,00	- 36.990,00	- 31.280,00	- 43.440,00	- 42.110,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.625,03	- 4.780,00	- 4.300,00	- 4.160,00	- 4.070,00	- 3.970,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.834,52	- 54.580,00	- 41.290,00	- 35.440,00	- 47.510,00	- 46.080,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.994,58	- 43.030,00	- 30.060,00	- 24.420,00	- 24.330,00	- 24.230,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.190,00	75.250,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.190,00	75.250,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				251.550,00	27.950,00		
682900 Sonstige				251.550,00	27.950,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.190,00	326.800,00	27.950,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.270,00	420.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	420.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.270,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.270,00	420.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 32.080,00	- 93.200,00	27.950,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.994,58	- 43.030,00	- 62.140,00	- 117.620,00	3.620,00	- 24.230,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.513,35	19.740,00	26.790,00	27.320,00	27.880,00	28.420,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.143,05	14.460,00	19.520,00	19.910,00	20.310,00	20.710,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	188,63	300,00	400,00	410,00	420,00	420,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	863,02	160,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.150,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.988,25	1.540,00	3.980,00	4.060,00	4.140,00	4.220,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		3.180,00	1.620,00	1.650,00	1.690,00	1.720,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	275,35						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,05	100,00	190,00	190,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,40	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.364,40	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	311,46	280,00	120,00	20,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	311,46	280,00	120,00	20,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.237,60	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.237,60	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.426,81	22.620,00	29.410,00	29.840,00	30.380,00	30.920,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.426,81	- 22.620,00	- 29.410,00	- 29.840,00	- 30.380,00	- 30.920,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.426,81	- 22.620,00	- 29.410,00	- 29.840,00	- 30.380,00	- 30.920,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 350,00	- 540,00	- 520,00	- 510,00	- 500,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.426,81	- 22.970,00	- 29.950,00	- 30.360,00	- 30.890,00	- 31.420,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.840,00	- 22.690,00	- 29.830,00	- 30.340,00	- 30.890,00	- 31.420,00	
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	- 18.840,00	- 22.690,00	- 29.830,00	- 30.340,00	- 30.890,00	- 31.420,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	850,00	530,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	850,00	530,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	350,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.146,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	1.200,00	530,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	561,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	2.749,00	2.750,00	2.860,00	2.860,00	1.830,00	1.100,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	462,00	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	1.260,00	530,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			110,00	110,00	110,00	110,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.329,03	3.850,00	3.960,00	3.960,00	2.930,00	2.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.183,03	- 1.700,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.730,00	- 1.670,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.183,03	- 1.700,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.730,00	- 1.670,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.444,15	- 240,00	- 820,00	- 790,00	- 780,00	- 760,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.627,18	- 1.940,00	- 2.630,00	- 2.600,00	- 2.510,00	- 2.430,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.024,18	- 1.340,00	- 1.920,00	- 1.890,00	- 1.880,00	- 1.860,00	
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	- 2.024,18	- 1.340,00	- 1.920,00	- 1.890,00	- 1.880,00	- 1.860,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.892,52	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.892,52	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.601,41	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.697,40	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.904,01						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.493,93	7.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004,31	6.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	393,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.610,70	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen							
E11 Abschreibungen	3.060,34	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.060,34	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,54	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	107,01	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	86,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.258,19	9.670,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.235,74	- 2.410,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	25.235,74	- 2.410,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.763,81	- 2.340,00	- 2.620,00	- 2.540,00	- 2.490,00	- 2.420,00	- 2.420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.471,93	- 4.750,00	- 3.070,00	- 2.990,00	- 2.940,00	- 2.870,00	- 2.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.443,98	- 1.950,00	- 270,00	- 190,00	- 140,00	- 70,00	- 70,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.309,00						
682700 Grabnutzungsentgelte	4.309,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.309,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.309,00	- 5.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 134,98	- 6.950,00	- 270,00	- 190,00	- 140,00	- 70,00	- 70,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.786,91	67.890,00	71.940,00	71.940,00	71.940,00	71.940,00	
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.420,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.366,91	37.370,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.729,18	19.680,00	42.070,00	44.120,00	46.220,00	48.350,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	33.729,18	19.680,00	42.070,00	44.120,00	46.220,00	48.350,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.055,79	47.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.055,79	47.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	782,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	782,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.353,88	135.070,00	166.210,00	168.260,00	170.360,00	172.490,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.731,52	99.710,00	104.600,00	106.650,00	108.750,00	110.880,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	68.391,12	76.620,00	80.410,00	82.020,00	83.660,00	85.330,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.265,28	1.540,00	1.570,00	1.600,00	1.630,00	1.670,00	
502910 Sonstige - Vergütungen	1.965,00	1.680,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.199,91	5.600,00	5.820,00	5.940,00	6.060,00	6.180,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.473,32	13.940,00	14.620,00	14.910,00	15.210,00	15.510,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - 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	3.115,53						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	250,00	130,00	130,00	140,00	140,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.517,69	26.800,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00	
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	28.181,44	10.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	183,84	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.394,33	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	615,70						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	52,21						
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.090,17	11.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
E11 Abschreibungen			630,00	630,00	630,00	630,00	
538100 Fahrzeuge			630,00	630,00	630,00	630,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.910,02	10.600,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.400,84	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,79	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,58		200,00	200,00	200,00	200,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11,34	30,00					
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	14,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		250,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.903,18	3.900,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	246,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77,45	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568100 Grundsteuer	722,32	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.159,23	137.110,00	160.840,00	162.890,00	164.990,00	167.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.194,65	- 2.040,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.194,65	- 2.040,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.194,65	- 2.040,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	973,98	- 2.040,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	973,98	- 12.040,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Aufwand [EUR]	145.159,23	137.110,00	160.840,00	162.890,00	164.990,00	167.120,00
02 Ertrag [EUR]	158.353,88	135.070,00	166.210,00	168.260,00	170.360,00	172.490,00
03 Einwohner [Einw.]	0	152	152	152	152	0
126 Waldfläche [ha]	0	138	138	138	138	0

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 13,42	35,33	35,33	35,33	0,00
002						
02 Saldo je Hektar	0,00	14,78	- 38,91	- 38,91	- 38,91	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.784,00	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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,48	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	455,48	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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.324,48	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253,63	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.253,63	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen	4.194,00	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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.447,63	14.190,00	44.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.123,15	- 11.870,00	- 41.870,00	- 11.870,00	- 11.870,00	- 11.870,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.123,15	- 11.870,00	- 41.870,00	- 11.870,00	- 11.870,00	- 11.870,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.093,72	- 680,00	- 830,00	- 800,00	- 780,00	- 760,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.216,87	- 12.550,00	- 42.700,00	- 12.670,00	- 12.650,00	- 12.630,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.405,57	- 10.230,00	- 40.380,00	- 10.350,00	- 10.330,00	- 10.310,00	
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	- 6.405,57	- 10.230,00	- 40.380,00	- 10.350,00	- 10.330,00	- 10.310,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Winzersaal Damscheid	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Winzersaal Damscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.795,69	8.290,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.795,69	8.290,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.324,37	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	3.657,37	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	667,00	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	
441200 Mieten und Pachten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,80						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	721,80						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.891,86	12.010,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.342,02	800,00	1.130,00	1.150,00	1.180,00	1.190,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.779,09	600,00	890,00	910,00	930,00	940,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	68,63						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	252,13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	242,17	170,00	230,00	230,00	240,00	240,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.195,92	33.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.229,61	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.							
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.740,33	19.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.225,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	22.808,17	22.800,00	23.560,00	23.490,00	23.380,00	23.310,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	20.061,48	20.410,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.746,69	2.390,00	3.490,00	3.420,00	3.310,00	3.240,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.272,30	2.310,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	166,81	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	995,44	1.000,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	
568100 Grundsteuer	1.110,05	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.618,41	58.910,00	42.730,00	39.680,00	39.600,00	39.540,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.726,55	- 46.900,00	- 28.930,00	- 25.880,00	- 25.800,00	- 25.740,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.726,55	- 46.900,00	- 28.930,00	- 25.880,00	- 25.800,00	- 25.740,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 697,18	- 310,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.423,73	- 47.210,00	- 28.970,00	- 25.920,00	- 25.840,00	- 25.780,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.466,29	- 33.370,00	- 16.160,00	- 13.180,00	- 13.210,00	- 13.220,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.823,51						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.447,49						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Winzersaal Damscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	6.376,02					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.823,51					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.823,51					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.289,80	- 33.370,00	- 16.160,00	- 13.180,00	- 13.210,00	- 13.220,00

Auswertung Grundzahlen 5732 Winzersaal Damscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen [EUR]	3.657,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand für das Produkt "Winzersaal". [EUR]	52.315,59	59.220,00	42.770,00	39.720,00	39.640,00	39.580,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Winzersaal Damscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Deckungsgrad	0,07	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08
001 Begrenzung des Zuschussbedarfs im Bereich "Winzersaal" auf 10.000 €/Jahr(Drei-Jahres-Durchschnitt)						
02 Max Zuschussbedarf von 10.000 € / Jahr (3-Jahres-Durchschnitt)	- 48.658,22	- 56.220,00	- 39.770,00	- 36.720,00	- 36.640,00	- 36.580,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Grillhütten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	479,03	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	479,03	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479,03	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 479,03	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 479,03	- 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>	<u>- 479,03</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</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:
5735	Gemeindezentrum St. Johann	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindezentrum St. Johann:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.943,00	29.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		12.000,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.943,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.118,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	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	979,38	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442900 von Sonstigen	979,38	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		11.200,00					
462700 Versicherungserstattungen		11.200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.441,24	46.240,00	22.840,00	22.840,00	23.340,00	23.340,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	916,68	430,00	2.540,00	2.590,00	2.640,00	2.690,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	714,00	320,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00	2.110,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,85	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	200,83	90,00	520,00	530,00	540,00	550,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,47	58.550,00	7.800,00	63.300,00	7.800,00	13.300,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.894,35	8.000,00	4.500,00	10.000,00	4.500,00	10.000,00	
522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.							
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.760,01	50.250,00	3.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	364,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen	27.520,19	28.110,00	27.460,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00	
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	655,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.017,00	3.360,00	2.710,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.134,67	2.200,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	344,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.790,14	1.800,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.590,01	89.290,00	40.960,00	95.840,00	40.390,00	45.940,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.148,77	- 43.050,00	- 18.120,00	- 73.000,00	- 17.050,00	- 22.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.148,77	- 43.050,00	- 18.120,00	- 73.000,00	- 17.050,00	- 22.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.309,40	- 1.400,00	- 1.880,00	- 1.820,00	- 1.780,00	- 1.730,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.458,17	- 44.450,00	- 20.000,00	- 74.820,00	- 18.830,00	- 24.330,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.396,10	- 34.280,00	- 10.480,00	- 65.970,00	- 9.980,00	- 15.480,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.828,19						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindezentrum St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	4.828,19					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.828,19					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.828,19					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.224,29	- 34.280,00	- 10.480,00	- 65.970,00	- 9.980,00	- 15.480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	954.842,78	959.240,00	1.093.730,00	1.118.690,00	1.143.390,00	1.168.920,00	
401100 Grundsteuer A	6.398,80	7.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
401200 Grundsteuer B	87.038,31	85.700,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	
401310 Gewerbesteuer	400.032,73	360.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.724,19	441.440,00	454.610,00	479.020,00	503.230,00	527.250,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.617,16	15.410,00	15.320,00	15.680,00	15.980,00	16.330,00	
403300 Hundesteuer	2.702,50	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	44.329,09	46.290,00	49.200,00	49.390,00	49.580,00	50.740,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.128,00						
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	17.128,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.075,00	30.430,00	259.820,00				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.075,00	30.430,00	259.820,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974.045,78	989.670,00	1.353.550,00	1.118.690,00	1.143.390,00	1.168.920,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.149,29	728.240,00	999.010,00	881.600,00	901.570,00	921.330,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	34.297,29	33.160,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			8.410,00				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	349.497,00	411.430,00	564.200,00	502.380,00	514.360,00	526.220,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	237.355,00	283.650,00	382.100,00	334.920,00	342.910,00	350.810,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.438,00						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	30.438,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.587,29	728.240,00	999.010,00	881.600,00	901.570,00	921.330,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	322.458,49	261.430,00	354.540,00	237.090,00	241.820,00	247.590,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	322.458,49	261.430,00	354.540,00	237.090,00	241.820,00	247.590,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	322.458,49	261.430,00	354.540,00	237.090,00	241.820,00	247.590,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	326.196,19	231.000,00	94.720,00	237.090,00	241.820,00	247.590,00	
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	326.196,19	231.000,00	94.720,00	237.090,00	241.820,00	247.590,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.450,82	4.110,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2.914,15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	6.266,98	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.265,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	4,69	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	443,37	470,00	420,00	320,00	320,00	310,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	73,54	60,00	50,00	20,00	20,00	10,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	356,83	310,00	70,00			
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.007,45	3.640,00	12.590,00	12.690,00	12.690,00	12.700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.007,45	3.640,00	12.590,00	12.690,00	12.690,00	12.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>10.007,45</u>	<u>3.640,00</u>	<u>12.590,00</u>	<u>12.690,00</u>	<u>12.690,00</u>	<u>12.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.836,15	3.640,00	12.590,00	12.690,00	12.690,00	12.700,00
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>	<u>6.836,15</u>	<u>3.640,00</u>	<u>12.590,00</u>	<u>12.690,00</u>	<u>12.690,00</u>	<u>12.700,00</u>

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 Umlagegrundlagen dienen.						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.918,82	22.700,00	23.090,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.876,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441200 Mieten und Pachten	8.968,59	9.000,00	9.390,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	10.073,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Sonstige		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.918,82	22.700,00	23.090,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,57	2.630,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	376,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	831,05	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	525900 an Sonstige	1.771,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.455,88	2.850,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25,00	850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	208,63	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		500,00				
	569900 Sonstige	1.222,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.434,45	5.480,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.484,37	17.220,00	18.100,00	18.290,00	18.290,00	18.290,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.484,37	17.220,00	18.100,00	18.290,00	18.290,00	18.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.484,37	17.220,00	18.100,00	18.290,00	18.290,00	18.290,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.847,88	17.220,00	18.100,00	18.290,00	18.290,00	18.290,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.318,99					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.318,99					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318,99					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.318,99					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.528,89	17.220,00	18.100,00	18.290,00	18.290,00	18.290,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,65	70,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	62,65	70,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	915,79	1.020,00	1.190,00	1.290,00	1.390,00	1.490,00
563700 Bankgebühren			70,00	70,00	70,00	70,00
567300 Kapitalertragsteuer	915,79	1.020,00	1.120,00	1.220,00	1.320,00	1.420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978,44	1.090,00	1.190,00	1.290,00	1.390,00	1.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 978,44	- 1.090,00	- 1.190,00	- 1.290,00	- 1.390,00	- 1.490,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.787,00	6.430,00	7.070,00	7.710,00	8.350,00	9.000,00
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	5.787,00	6.430,00	7.070,00	7.710,00	8.350,00	9.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.787,00	6.430,00	7.070,00	7.710,00	8.350,00	9.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.808,56	5.340,00	5.880,00	6.420,00	6.960,00	7.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.808,56	5.340,00	5.880,00	6.420,00	6.960,00	7.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.807,87	5.340,00	5.880,00	6.420,00	6.960,00	7.510,00
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	4.807,87	5.340,00	5.880,00	6.420,00	6.960,00	7.510,00