Haushaltsplan

der Ortsgemeinde

Damscheid

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 25
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	26 - 31
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	32 - 33
05 Teilhaushalt 1 - Allgemein	34 - 38
06 Teilhaushalt 2 - Finanzen	39 - 41
07 Investitionsübersicht	42 - 45
08 Stellenplan	46
09 Freie Finanzspitze	47
10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	48
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	49
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	49
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	50
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	51
15 Schlussbilanz 2020	52 - 54
16 Übersicht über Beteiligungen	55
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	56
18 Diagrammübersicht der Entwicklungen	57
19 Produkthaushaltsbuch	58 - 122

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Damscheid
für das Jahr 2023 vom 22.06.2023

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	1.097.690 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.067.850 €
der Jahresüberschuss auf	29.840 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	72.810 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 9.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-63.410 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Aufnahme von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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. Gewerbesteuer 380 v. H.

3. <u>Hundesteuer</u>

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

a) für den ersten Hund	66 €
b) für den zweiten Hund	102 €
c) für jeden weiteren Hund	132 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	360 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	480 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

jährlich.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 4.082.052,80 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.220.862,80 €, zum 31.12.2022 noch 4.326.152,80 € und zum 31.12.2023 noch 4.355.992,80 €.

§ 6 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.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Damscheid, den 22.06.2023

(S)

Peter Kuhn
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 16.06.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, 03.07.2023** bis **Dienstag, 11.07.2023** während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, 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 22.06.2023

(S)

Peter Kuhn
Ortsbürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Damscheid

für das Haushaltsjahr 2023

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der GemHVO wie auch der GemO Ende 2016 bzw. Anfang 2017 die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurde die geltenden Muster überarbeitet und angepasst. Die Gesetzesänderung traten spätestens zum 01.01.2019 in Kraft. Eine wesentliche Änderung erfährt die bisher getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt. Zukünftig wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt in Staffelform aufgestellt, wobei die Erträge und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurde, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushaltes mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit der Position F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Pos. F33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

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. 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.

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemein
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. 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 angeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Aufgabe der nächsten Jahre wird es daher sein, für die wesentlichen Produkte Ziele zu definieren bzw. die bestehenden Ziele an Vorgaben und Empfehlungen der zuständigen Gremien anzupassen.

Bei den wesentlichen Produkten erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2009 eine Auswertung der Kennzahlen auf der Basis von „Saldo je Einwohner“, „Saldo je Hektar“ bzw. „Saldo je m² Gemeindestraße“. Der Ortsgemeinderat hat nur allgemeine Ziele festgesetzt.

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

B. STATISTIK

Einwohner Stand:	30.06.2022		684	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			plus 10	
Gemarkungsgröße			1.509	ha
Steuerkraftmesszahl		755.670,00 €	1.104,78 €	/ Ew.
Steuerkraftmesszahl	Vorjahr	839.102,00 €	1.226,76 €	/ Ew.
Zahlungsmittelbestand	31.12.2020	400.961,09 €	586,20 €	/ Ew.
vorläufiger Zahlungsmittelbestand	31.12.2021	728.135,35 €	1.064,53 €	/ Ew.
vorläufiger Zahlungsmittelbestand	31.12.2022	655.943,01 €	958,98 €	/ Ew.
Eigenkapital	31.12.2020	4.082.052,80 €	5.967,91 €	/ Ew.
vorläufiges Eigenkapital	31.12.2021	4.220.862,80 €	6.170,85 €	/ Ew.
vorläufiges Eigenkapital	31.12.2022	4.326.152,80 €	6.324,78 €	/ Ew.
Stand Investitionskredite	31.12.2020	82.174,98 €	120,14 €	/ Ew.
vorläufiger Stand Investitionskredite	31.12.2021	72.480,33 €	105,97 €	/ Ew.
vorläufiger Stand Investitionskredite	31.12.2022	62.725,65 €	91,70 €	/ Ew.

C. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2021 (VORLÄUFIG)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Damscheid für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 08.06.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück hat mit Verfügung vom 02.07.2021 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 15.07.2021 in der Ausgabe Nr. 28 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.075.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	936.190 €
Jahresüberschuss (E23)	**138.810 €**

Der Ergebnishaushalt war in der Planung ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	165.630 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	317.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	510.310 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-192.810 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	**27.180 €**
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	27.180 €

Der Finanzhaushalt war in der Planung ausgeglichen.

Bei dem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 27.180 € war noch die Tilgung für Investitionskredite in Höhe von 9.700 € (F36) zu berücksichtigen, sodass letztlich ein Gesamtbetrag in Höhe von 36.880 € nach den Veranschlagungen in 2021 zu finanzieren war. Geplant war eine entsprechende Abnahme der liquiden Mittel in gleicher Höhe.

Die liquiden Mittel betrugen per 31.12.2020 noch 400.961,09 €, sodass sich die liquiden Mittel plangemäß per 31.12.2021 auf 364.081,09 € reduzieren sollten.

Tatsächlicher Verlauf 2021:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 543.635,68 € und hat sich somit um 378.005,68 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Ursache hierfür liegt unter anderem bei den erheblichen Mehreinnahmen hinsichtlich der Gewerbesteuer (+ 211.600 €).

Des Weiteren schließt das Produkt 5551“Kommunale Forstwirtschaft“ mit einem Jahresüberschuss von rd. 143.500 € ab. Geplant war lediglich ein Überschuss in Höhe von 44.390 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -206.537,55 € rd. 13.700 € schlechter aus vorgesehen (vgl. nachstehende Tabelle).

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 337.098,13 € (F34) ab.

Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 9.694,65 € (F36) und des Saldos der durchlaufenden Gelder in Höhe von 229,22 € (F41) ergibt sich per Saldo eine Erhöhung der liquiden Mittel in Höhe von 327.174,26 €

Der Bestand des Vorjahres (400.961,09 €) erhöht sich somit per **31.12.2021** auf **728.135,35 €.**

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2021 können konkrete Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden. Es ist jedoch grundsätzlich auch in der Ergebnisrechnung mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber der Planung zu rechnen.

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

Nachfolgende eine Übersicht über die geplanten Investitionen 2021 im Finanzhaushalt und deren Verlauf.

Pro-dukt	Maß-nahme	Bezeichnung	Plan Einzahlung	Plan Auszahlung	Plan Saldo	Ist Einzahlung	Ist Auszahlung	Ist Saldo
1142	2	Veräußerung Grundvermögen	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €
1143	9	Erwerb Nutzfahrzeug	- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	14.990,00 €	- 14.990,00 €
1143	9	Erwerb Laubsauger	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	2.721,99 €	- 2.721,99 €
2810	28	Sommerresidenz	10.000,00 €	15.000,00 €	- 5.000,00 €	7.310,23 €	12.066,53 €	- 4.756,30 €
5411	24	Eigenanteil Breitbandausbau	- €	6.810,00 €	- 6.810,00 €	- €	6.710,46 €	- 6.710,46 €
5411	26	Erschließung Taubhaus II, 3. BA	- €	163.000,00 €	- 163.000,00 €	- €	12.211,10 €	- 12.211,10 €
5530	ohne	Grabnutzungsentgelte	1.550,00 €	- €	1.550,00 €	2.190,00 €	- €	2.190,00 €
5551	14	Erwerb Waldgrundstück		5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	6.100,20 €	- 6.100,20 €
5732	12	Winzersaal 1. BA	- €	- €	- €	- €	2.180,00 €	- 2.180,00 €
5732	27	Winzersaal 2. BA	104.700,00 €	298.000,00 €	- 193.300,00 €	80.000,00 €	238.562,28 €	- 158.562,28 €
5735	9	Anschaffung Schrank Defibrillator	- €	- €	- €	- €	495,22 €	- 495,22 €
		Summe:	**316.250,00 €**	**505.310,00 €**	**- 189.060,00 €**	**89.500,23 €**	**296.037,78 €**	**- 206.537,55 €**

D. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2022

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

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

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

Der Ergebnishaushalt war in der Planung ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-56.290 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	316.100 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	363.450 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-47.350 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	103.640 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	103.640 €

Der Finanzhaushalt war in der Planung ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf -8.250,27 € und hat sich somit um 48.039,73 € gegenüber dem Ansatz verbessert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -56.350,42 € um 9.000,42 € schlechter aus, als der Plan vorsah (vgl. nachstehende Tabelle). Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 64.600,69 € ab.

Nach Auszahlung der Tilgungen der Investitionskredite (F36; 9.754,68 €) und unter Berücksichtigung des positiven Saldos der „durchlaufenden Gelder (F41; 2.163,03 €) ergibt sich ein Betrag von 72.192,34 €, um den sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde reduzieren (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F43).

Der vorläufige Bestand per 31.12.2021 des Vorjahres (728.135,35 €) vermindert sich per 31.12.2022 auf **655.943,01 €.**

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

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2022 erfolgen.

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

Nachfolgende eine Übersicht über die geplanten Investitionen 2022 im Finanzhaushalt und deren Verlauf.

Pro-dukt	Maß-nahme	Bezeichnung	Plan Einzahlung	Plan Auszahlung	Plan Saldo	Ist Einzahlung	Ist Auszahlung	Ist Saldo
1110	9	Erwerb Notebook	- €	970,00 €	- 970,00 €	- €	965,84 €	- 965,84 €
1142	2	Verkauf Baugrundstücke	289.400,00 €	- €	289.400,00 €	235.954,00 €	- €	235.954,00 €
5411	26	Erschließung Taubhaus II, 3. BA	- €	198.300,00 €	- 198.300,00 €	- €	187.867,74 €	- 187.867,74 €
5411	30	Ausbau Gehweg K92	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €
5530	9	Gedenksäule Friedhof	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- €	- €
5530	6	Sanierung Kriegerdenkmal	- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €
5530	ohne	Grabnutzungsentgelte	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.525,00 €	- €	2.525,00 €
5551	14	Erwerb Grundstücke	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €	- €
5732	27	Winzersaal 2. BA	24.700,00 €	115.500,00 €	- 90.800,00 €	24.700,00 €	124.645,28 €	- 99.945,28 €
5732	9	Beamer für Winzersaal	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €		910,91 €	- 910,91 €
5735	9	Pavillion Terrasse GZR	- €	850,00 €	- 850,00 €	- €	795,00 €	- 795,00 €
6230	29	Anteilige Kosten Kühlzelle EJB	- €	4.330,00 €	- 4.330,00 €	- €	4.344,65 €	- 4.344,65 €
		Summe:	**316.100,00 €**	**363.450,00 €**	**- 47.350,00 €**	**263.179,00 €**	**319.529,42 €**	**- 56.350,42 €**

E. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

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 2023 stellt sich wie folgt dar:

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

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	72.810 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	55.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	65.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F33)	-9.400 €
Finanzmittelüberschuss (F34)	**63.410 €**
Saldo der Ein– u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-63.410 €
nachrichtlich: Veränderung der liquiden Mittel (F43)	53.590 €

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

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Bei dem Finanzmittelüberschuss ist noch die Tilgung für Investitionskredite (F36; 9.820 €) in Abzug zu bringen. Der verbleibende Betrag in Höhe von 53.590 € erhöht den Bestand der liquiden Mittel; diese betragen zum 31.12.2023, bei plangemäßem Verlauf, noch **709.533,01 €.**

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Damscheid, ausgedrückt durch die sog. Freie Finanzspitze, ist in den Planjahren 2023-2026 relativ stark ausgeprägt (vgl. F44 und die entsprechende Übersicht). Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) kann die Tilgungen von Investitionskrediten (F36) leisten.

Die Haushaltssatzung sieht keine **Kredit-** und **Verpflichtungsermächtigungen** vor. Die Haushaltssatzung 2023 der Ortsgemeinde Damscheid ist somit nicht genehmigungspflichtig.

E.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

Im Produktbuch sind nur die Produkte ausgewiesen, bei denen eine Veranschlagung im Haushaltsplan vorgenommen ist.

Die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter werden zu 100 % bei dem Produkt Bauhof veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindearbeiter tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

T E I L H A U S H A L T 1: „ A L L G E M E I N“

Produkt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
Die Mittel der laufenden Aufwendungen für die gemeindeeigene Homepage (280 €) sowie für Büro- und Schreibmaterialien (100 €) sind hier erfasst. Die Beiträge für verschiedene Versicherungen, Abonnements und Mitgliedschaften sind ebenfalls hier zugeordnet. Ehrengaben für Jubiläen etc. werden mit 700 € etatisiert.

Produkt 1114 Gremien
Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für die ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 3.100 € von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet. Die Auflösung des Ehrensolds für ehemalige Ortsbürgermeister beträgt 1.300 €.
Die Aufwendungen für Ratsmitglieder inkl. Schriftführerin für Gemeinderatssitzungen (1.500 €), die Repräsentationsmittel (300 €) und Verfügungsmittel (500 €) sind hier angesetzt.

Produkt 1142 Liegenschaften
Die Ertrags- bzw. Einnahmenseite beinhaltet zunächst das Konto 441200 „Mieten und Pachten“. Darunter fällt vor allem die Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener unbebauter Grundstücke sowie die Miete für Altglas- und Kleidercontainer (480 €).
Aufgrund des geschlossenen Vertrages mit der Firma Telefonica, zur Aufstellung eines Funkmastes, erhält die Ortsgemeinde zusätzliche/jährliche Einnahmen von rd. 2.500 €. Des Weiteren sind 500 € an Mieteinnahmen für einen Holzlagerplatz zu berücksichtigen. Eine einmalige Nutzungsentschädigung für Ausgleichsmaßnahmen „Windpark Wiebelsheim“ schlägt im Haushaltsjahr 2023 mit 18.000 € zu Buche.

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

Produkt 1143 Bauhof

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter werden Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall (300 €), für die Unterhaltung der Fahrzeuge (2.000 €), für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes (900 €) sowie für geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (500 €) vorgehalten. Jährliche Werbeeinnahmen für das gemeindliche Nutzfahrzeug schlagen mit 900 € zu Buche.

Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel für den Martinsumzug und den Umwelttag vorgehalten (1.500 €). Als Stromkosten für den Dorfbrunnen stehen 160 € bereit.

Als Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr sind 200 € veranschlagt. Hiermit werden u.a. die Reinigung der Straßeneinlaufkästen abgegolten. Des Weiteren werden für den SV Damscheid Mittel in Höhe von 1.000 € für einen Beachvolleyballplatz etatisiert. Die Ortsgemeinde beteiligt sich mit 10 % der bei dem Verein verbleibenden Kosten, maximal jedoch 1.000 € (Der Zuschuss war bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt aber nicht ausgezahlt worden). Für die Anschaffung von Sportmatten zahlt die Ortsgemeinde an den SV Damscheid 300 € gemäß Beschluss des Ortsgemeinderates vom 23.03.2023.

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

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

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. Die Verbandsumlage des Kindergartenzweckverbandes beläuft sich im Jahr 2022 ausweislich der Haushaltssatzung des ZV Kindergarten Damscheid vorläufig auf 37.742 €.

Nachdem zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung die Umlagenbelastung für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht feststeht, wird der Vorjahresansatz von 38.000 € berücksichtigt.

Die Ortsgemeinden Wiebelsheim, Perscheid und Laudert sind übereingekommen, gemeinsam eine Kindertagesstätte zu errichten und haben dazu einen neuen Zweckverband gegründet. Die derzeitige Planung sieht vor, den Kindergarten im Jahr 2023 fertigzustellen. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich Anfang Januar 2024.

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 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Planungskosten für eine Machbarkeitsstudie/Bebauungsplan wurden 2022 in Höhe von 2.500 € veranschlagt und auch in Anspruch genommen. Die Studie wurde dem Ortsgemeinderat bereits in der Sitzung am 21.04.2022 vorgestellt. Für das Haushaltsjahr 2023 ergeben sich bei diesem Produkt keine Veranschlagungen.

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 unmittelbar in Höhe von 13.200 € veranschlagt.

Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 6.500 € gerechnet. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen für Ausbesserungsarbeiten sowie für einen Wartungsvertrag mit RWE (Straßenbeleuchtung) 4.500 € bereit.

Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde. Der Kostenanteil je m² entwässerter Straßenfläche (23.145 m²) hat sich gegenüber dem Vorjahr von 0,62 € auf 0,65 € erhöht. Daher beträgt der Ansatz dieses Jahr 15.050 €.

Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Für die Unterhaltung der Grünflächen, Baumschnittarbeiten und Neuanpflanzungen sowie für die Ortsverschönerung sind 1.300 € vorgesehen. Für die Fortführung eines Baumkatasters werden ebenfalls 1.300 € einkalkuliert.

Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtung
Für die Pflege und Unterhaltung des Premium-Wanderwegs „Schwede-Bure“ sowie des Traumschleifchen „Kuckucksnack“ sind Mittel in Höhe jeweils 500 € sowie 100 € für geringwertige Ausrüstungsgegenstände etatisiert.

,Produkt 5530 Friedhof- und Bestattungswesen
Das Aufkommen von Bestattungsgebühren wird auf 2.300 € geschätzt. Der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung belaufen sich auf insgesamt rd. 3.000 €. Die vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen "Erweiterung Urnengemeinschaftsfeld" und "Erneuerung 5 Fenster und Tür Leichenhalle" wurden im Haushaltsjahr 2022 realisiert.

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
Die Ansätze wurden grundsätzlich aus dem vorgelegten Forstwirtschaftsplan 2023 der Ortsgemeinde Damscheid entnommen. Der Forstwirtschaftsplan 2023 wurde dem Ortsgemeinderat bereits vorgestellt und bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Die Personalkosten für den Revierleiter mussten jedoch nochmals, entsprechend dem aktuellen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, angepasst werden.

Das Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“ weist im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.890 € aus.

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wird ein größerer Bedarf gesehen und folglich ein Betrag in Höhe von 22.000 € bereitgestellt. Hinzu kommen noch Aufwendungen in Höhe von 7.000 € für die Pflege/den Schnitt von Windschutzstreifen.

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) 14.000 € zur Verfügung. Hierbei wird dem Umstand stark gestiegener Energiekosten Rechnung getragen.

Mittel für die lfd. Unterhaltung (500 €), für Ausstattungsgegenstände (GWG; 200 €) und Gebäudeversicherung (1.000 €) werden kalkuliert.

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 (3.000 €) werden für die Bewirtschaftung (Strom, Pellets, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 10.000 € veranschlagt. In 2023 ist ein deutlich höherer Bedarf u.a. durch die Bestellung/Bevorratung von Pellets gegeben. Zuletzt wurden 2021 rd. 21 t Pellets gekauft, sodass der nächste regelmäßige Bestellvorgang in 2023 plangemäß wieder ansteht.

Mittel für die lfd. Unterhaltung werden in Höhe von 10.500 € bereitgestellt. Die allgemeinen Unterhaltungskosten werden mit 3.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus wurden Reparaturarbeiten im Gemeindezentrum (Anstrich, etc.) mit einem voraussichtlichen Kostenvolumen von 7.500 € von 2022 nach 2023 „geschoben“.

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

T E I L H A U S H A L T 2: „F I N A N Z W I R T S C H A F T“

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:

	2022	2023	Veränderung
Grundsteuer A	7.800	6.300	-1.500
Grundsteuer B	62.000	87.000	25.000
Gewerbesteuer	210.000	250.000	40.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	361.110	395.600	34.490
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.350	13.600	250
Hundesteuer	2.900	2.600	-300
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahme (Familienleistungsausgleich)	39.010	46.000	6.990
Gesamtsumme	696.170	801.100	104.930 €

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt und eine Neufassung vom Gesetzgeber bis zum 01.01.2023 gefordert. Dieser Forderung ist der Landtag in seiner Sitzung am 24.11.2022 nachgekommen und hat die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) beschlossen. Mit dem am 14.12.2022 veröffentlichten neuen LFAG wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A von bisher 300 v. H. auf 345 v. H.
- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer von bisher 365 v. H. auf 380 v. H.

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmenpotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen; sodass die Kommunen de facto keine andere Wahl haben, als die neuen Nivellierungssätze anzuhalten.

Am 19.12.2022 hat der Ortsgemeinderat Damscheid die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bisher 300 v. H. auf 345 v. H.
- Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer von bisher 365 v. H. auf 380 v. H.

Bei den Hundesteuersätzen erfolgten keine Anpassungen.

Die Haushaltsansätze bei den Realsteuereinnahmen orientieren sich an den vorliegenden Grundsteuer- und Gewerbesteuermessbescheiden der Finanzverwaltung, welche mit Bindungswirkung ausgestaltet sind. Des Weiteren wurden die bereits oben beschriebenen Realsteuerhebesätze berücksichtigt.

Die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG wurden anhand der regionalisierten Steuerschätzung im Haushaltsrundschreiben (Stand: November 2022) ermittelt und veranschlagt.

Die Schlüsselzahl für die Verteilung der Einkommensteuer (0,0001849) änderte sich zuletzt ab dem Haushaltsjahr 2021 und gilt für die Jahre 2021-2023. Für die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs ist der gleiche Schlüssel anzuwenden.

Bei der Verteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer ist ab 2021 ebenfalls eine Neuermittlung der Schlüsselzahl (0,000040729) erfolgt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Schlüsselzahlen 2021-2023 lt. GVBl. vom 28.12.2021.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt über dem Vorjahresansatz. Auch für die Planjahre 2024 bis 2026 wird weiterhin mit Zunahmen gerechnet. Das gleiche gilt für die Einnahmen aus dem sog. Familienleistungsausgleich und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

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

Haushaltsjahr	**2022**	**2023**	***Veränderung***
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	**839.102,00 €**	**755.670,00 €**	*-83.432,00 €*
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	**674**	**684**	*10*
Steuerkraftmesszahl je EW OG Damscheid	**1.244,96 €**	**1.104,78 €**	*-140,18 €*
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	*617,70 €*
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (2022 = 78,5 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land) (2023 = 76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	**933,29 €**	**1.373,33 €**	*440,04 €*
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)		**1.097,43 €**	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Pfalzfeld je EW ./. Höchstbetrag)	**311,67 €**	**7,35 €**	*-304,32 €*

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.

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

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

Bezeichnung	2023
Gesamtansatz (aus Hauptansatz, Schulansatz & Ansatz f. Kindertagesbetreuung)	303
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag v. 810)	245.430 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	226.701 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl - FKMZ)	18.729 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	16.856 €

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Damscheid unter der Ausgleichmesszahl. Daher erhält die Ortsgemeinde Damscheid eine Schlüsselzuweisung B. Die Schlüsselzuweisungen B finden bei den Umlagegrundlagen keine Berücksichtigung.

Eine FAG- Umlage ist von der Ortsgemeinde Damscheid in 2023 nicht zu zahlen.

Die Umlagebelastung sinkt im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der niedrigeren Umlagegrundlagen (siehe nachstehende Tabellen), obwohl der Hebesatz der Kreisumlage sich von 45,0 v. H. auf 46,25 v. H. erhöht hat.

Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein bleibt unverändert bei 27,5 v.H., die Sonderumlage für die Grundschulen steigt von 3,59 v. H. auf 3,91 v. H.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlagen der Jahre 2021 bis 2023:

Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan	**Ergebnis 2021**	**vorl. Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	908.438 €	719.158 €	801.100 €
Schlüsselzuweisung A	81.149 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	16.800 €
Zwischensumme	***989.587 €***	***719.158 €***	***817.900 €***
abzüglich			
Gewerbesteuerumlage	45.329 €	20.955 €	23.030 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	1.404 €	0 €
Kreisumlage	273.824 €	377.595 €	349.500 €
Verbandsgemeindeumlage	167.336 €	230.753 €	207.810 €
Sonderumlage Grundschulen	22.687 €	30.123 €	29.550 €
Umlagen insgesamt	***509.176 €***	***660.830 €***	***609.890 €***
Saldo	**480.411 €**	**58.329 €**	**208.010 €**

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Mit Zinserträgen (1.000 €) aus liquiden Kassenmitteln wird aufgrund der allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt zurzeit wieder gerechnet. Es wird daher kein Verwahrzins, sondern vielmehr wieder ein Guthabenzins eingeplant.

Für die bestehenden Investitionskredite belaufen sich die ordentlichen Tilgungsleistungen 2023 auf 9.820 €; die Zinsen auf 430 €.

Nachfolgend eine Übersicht der laufenden Kredite:

Darlehensgeber	DZ HYP AG	Kreissparkasse Rhein-Hunsrück	Kreissparkasse Rhein-Hunsrück
aufgenommen Summe	109.000 €	34.100 €	45.730 €
Laufzeitbeginn	01.01.2007	01.01.2007	01.01.2007
Laufzeitende	30.03.2025	28.09.2030	30.12.2025
Zinssatz	0,90%	0,30%	0,30%
Anfangsbestand 2023	41.603 €	13.337 €	7.786 €
vorl. Endbestand 2023	36.379 €	11.560 €	4.971 €
vorl. Endbestand zum Laufzeitende	29.782 €	0 €	0 €
Summen:			
Anfangsbestand 2023	62.726 €		
vorl. Endbestand 2023	52.910 €		

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

<u>Produkt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen</u>

Die Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks wird unter „Mieten und Pachten“ (Konto 441200) geführt und der Ansatz beläuft sich auf 8.960 €.

Bezüglich des Bewirtschaftung des Eigenjagdbezirks 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“ (1.300 €).
- Konto 441204: Abschussvereinbarungen und Jagdveranstaltungen mit 19 % Umsatzsteuer (10.000 €).
- Konto 441900: Vermarktung EJB; insbesondere Verkauf von Wurstprodukten mit 7 % Umsatzsteuer (1.000 €).

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 14.590 € geplant.

Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Dividende der RWE-Aktien (6.430 Stück) für das Geschäftsjahr 2022 – Auszahlung 2023- beläuft sich auf 5.787 € (0,90 €/Stück). Davon werden 15 % als Kapitalertragsteuer und davon wiederum 5,5 % als Solidaritätszuschlag verausgabt; in Summe 915 €.

Für die Geschäftsjahre 2023 ff. wird mit Dividendensteigerungen von 0,05 €/Aktie pro Jahr kalkuliert.

F. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

- Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse weist für den Zeitraum 2018 bis 2026 in allen Jahren positive Beträge aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2018 bis 2020 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.
- Die Entwicklung der Finanzdaten sieht trotz der anstehenden und bereits durchgeführten Investitionen sehr gut aus. Über den gesamten Planungszeitraum (2018-2026) betrachtet weisen die Finanzmittel einen positiven Betrag aus.
- Die Planungen sehen für die Zukunft keine Kreditaufnahmen vor. Dem voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten per 31.12.2023 in Höhe von 52.910 € stehen respektable Liquiditätsbestände von voraussichtlich rd. 709.500 € gegenüber.
- Das Eigenkapital wird sich im Planungszeitraum 2023 bis 2026, bedingt durch die voraussichtlichen Überschüsse im Ergebnishaushalt, deutlich erhöhen.

- Größere Investitionsmaßnahmen sind wieder ab dem Haushaltsjahr 2024 in Gestalt des Ausbaus der Gehwege K 92 „Zum Rheintal“ vorgesehen. Ursprünglich war die Maßnahme bereits für 2023 eingeplant, wurde jedoch aufgrund einer geänderten Priorisierung von Maßnahmen durch den LBM zunächst verschoben.

- Die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

- Die Folgen der Pandemie und der Krieg in der Ukraine wirken sich weiterhin auf die Preisentwicklung in Deutschland aus. So schreibt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Monatsbericht Mai 2023: „In der Frühjahrsprojektion, die die Bundesregierung am 26. April vorgelegt hat rechnen wir für das aktuelle Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent und für das kommende Jahr mit 1,6 Prozent. Die von Energiepreisen getriebene Inflation verliert an Fahrt, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Dementsprechend gehen wir von einem Rückgang der Inflationsraten auf 5,9 Prozent im laufenden Jahr und 2,7 Prozent im kommenden Jahr aus, was sich positiv auf die realen Einkommen und die Kaufkraft auswirken dürfte.“

- Gerade die Preise für Energie (insbesondere Strom und Gas) sind extrem angestiegen, was sich auch im Haushalt der Ortsgemeinde an deutlich höheren Aufwendungen ablesen lässt. Die „Preisbremsen“ sind hierin bereits berücksichtigt.

- Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkungen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	916.920,96	696.170,00	801.100,00	776.700,00	798.900,00	816.000,00
	401100 | Grundsteuer A	7.839,76	7.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	401200 | Grundsteuer B	62.508,49	62.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	401310 | Gewerbesteuer	421.631,33	210.000,00	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	369.806,94	361.110,00	395.600,00	412.600,00	431.500,00	447.200,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.009,53	13.350,00	13.600,00	14.100,00	14.600,00	14.900,00
	403300 | Hundesteuer	2.647,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	37.477,91	39.010,00	46.000,00	44.100,00	46.900,00	48.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.135,48	95.430,00	92.660,00	92.660,00	92.490,00	92.280,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	81.149,00					
	411120 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	413200 | vom Land						
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.637,99					
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	82.418,48	59.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.150,01					
	414900 | von Sonstigen	3.780,00					
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		36.430,00	33.560,00	33.560,00	33.390,00	33.180,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,01	34.460,00	33.580,00	33.490,00	33.430,00	32.910,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.383,23	3.910,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	4.396,78	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		26.700,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.560,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.850,00	1.880,00	1.790,00	1.730,00	1.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.968,08	93.210,00	109.890,00	93.750,00	95.640,00	97.560,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	147.218,23	51.320,00	67.100,00	68.960,00	70.850,00	72.770,00
	441200 | Mieten und Pachten	9.398,96	11.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00
	441204 | Jagdpachten Eigenjagdbezirke	4.130,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 | Sonstige	16.220,75	20.000,00	19.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.516,60	35.480,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.187,60	34.280,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	442900 | von Sonstigen	9.329,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.396,17	227.480,00	16.570,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	451200 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	288,00					
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	462500 | Konzessionsabgaben	13.268,03	12.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	462700 | Versicherungserstattungen	959,14					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.662,00	213.420,00	2.070,00			
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.219,00	1.260,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.354.717,30**	**1.182.230,00**	**1.090.300,00**	**1.047.600,00**	**1.071.460,00**	**1.089.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.049,56	116.580,00	141.270,00	146.010,00	148.830,00	151.610,00
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.816,00	9.820,00	9.820,00	10.020,00	10.220,00	10.420,00
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	109,08	500,00	1.640,00	1.670,00	1.710,00	1.740,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.209,38	1.600,00	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	74.580,67	74.690,00	92.070,00	93.900,00	95.800,00	97.690,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.340,45	1.500,00	1.880,00	1.920,00	1.950,00	1.990,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen	1.485,00					
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.616,27	4.740,00	5.810,00	5.920,00	6.050,00	6.160,00
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			130,00	130,00	140,00	140,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.173,39	14.000,00	17.240,00	17.580,00	17.940,00	18.300,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	647,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		2.140,00	3.130,00	3.190,00	3.260,00	3.320,00
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507910 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.364,00	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	237,70					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	1.289,94	1.010,00	780,00	800,00	820,00	850,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000,00	3.190,00	5.300,00	5.360,00	5.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.281,09	121.070,00	148.010,00	108.550,00	108.300,00	102.550,00
	521100 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	42.600,02	19.350,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.768,83	17.970,00	31.640,00	25.890,00	26.640,00	20.890,00
	522500 | Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.	155,78					
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.824,53	21.200,00	16.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.091,15	24.000,00	36.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523500 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	1.548,32	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.805,58	1.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	835,16	840,00	890,00	1.890,00	890,00	890,00
	525440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31.651,72	32.810,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	525900 | an Sonstige			2.730,00	520,00	520,00	520,00
E11	Abschreibungen		115.480,00	101.630,00	101.510,00	99.920,00	97.340,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			340,00	340,00	340,00	340,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen		4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		39.090,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		58.790,00	50.130,00	49.850,00	49.530,00	48.930,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.290,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
	538100 | Fahrzeuge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		3.460,00	3.240,00	3.230,00	3.070,00	2.930,00
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.160,00	6.290,00	6.460,00	5.350,00	3.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.665,73	699.660,00	649.390,00	651.250,00	659.050,00	676.250,00
	541440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	35.729,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	541900 | an Sonstige	200,00	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	39.889,73	19.870,00	23.030,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.330,00				
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	273.824,00	377.600,00	349.500,00	353.400,00	358.000,00	368.300,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	190.023,00	260.860,00	237.360,00	240.000,00	243.200,00	250.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	236.416,18	28.950,00	27.020,00	27.070,00	27.120,00	31.670,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.245,42	3.200,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,91	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11,19	1.220,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	- 181,94	2.150,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.500,00				
	563100 | Büromaterial	44,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 | Geschäftsaufwendungen	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	671,35	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.276,38	2.520,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	402,92		590,00	590,00	590,00	590,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.804,52	1.820,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.686,45	5.620,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	34,80	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	810,04	920,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	564900 | Sonstige	491,33					
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	213.421,00					
	567300 | Kapitalertragsteuer	864,92	920,00	920,00	970,00	1.020,00	1.070,00
	568100 | Grundsteuer	706,73	710,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	112,00		120,00	120,00	120,00	120,00
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.340,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
	569200 | Verfügungsmittel	223,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 | Repräsentationen	420,89	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 | Sonstige	6.278,96	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	569910 | Ehrengaben	718,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.015.412,56**	**1.081.740,00**	**1.067.320,00**	**1.034.390,00**	**1.043.220,00**	**1.059.420,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**339.304,74**	**100.490,00**	**22.980,00**	**13.210,00**	**28.240,00**	**30.330,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.580,12	5.890,00	7.390,00	7.210,00	7.540,00	7.860,00
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	471520 | vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	251,69		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	478100 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	5.465,50	5.780,00	5.780,00	6.100,00	6.430,00	6.750,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 139,00	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
	479900 | Sonstige	1,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.781,70	1.090,00	530,00	450,00	200,00	120,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	953,81	500,00				
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	100,98	90,00	70,00	40,00	30,00	20,00
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	449,91	400,00	360,00	310,00	70,00	
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	277,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**3.798,42**	**4.800,00**	**6.860,00**	**6.760,00**	**7.340,00**	**7.740,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**343.103,16**	**105.290,00**	**29.840,00**	**19.970,00**	**35.580,00**	**38.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**343.103,16**	**105.290,00**	**29.840,00**	**19.970,00**	**35.580,00**	**38.070,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**543.635,68**	**- 56.290,00**	**72.810,00**	**64.980,00**	**79.230,00**	**79.870,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.310,23	24.700,00		78.750,00		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	80.000,00	24.700,00		78.750,00		
	681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681900 | Sonstige	7.310,23					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.190,00	2.000,00	2.200,00	294.700,00	2.200,00	2.200,00
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				292.500,00		
	682700 | Grabnutzungsentgelte	2.190,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		289.400,00	53.400,00			
	688330 | Einzahlungen für Waren		289.400,00	53.400,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.500,23**	**316.100,00**	**55.600,00**	**373.450,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.330,00	200,00			
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.330,00	200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	296.037,78	359.120,00	64.800,00	440.000,00	10.000,00	10.000,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.100,20	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.742,28	130.500,00	19.400,00			
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.710,46	20.000,00	20.000,00	430.000,00		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.990,00					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	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	3.217,21	5.320,00	15.400,00			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.277,63	198.300,00				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.037,78**	**363.450,00**	**65.000,00**	**440.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 206.537,55**	**- 47.350,00**	**- 9.400,00**	**- 66.550,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**337.098,13**	**- 103.640,00**	**63.410,00**	**- 1.570,00**	**71.430,00**	**72.070,00**
F36	Tilgung von Investitionskrediten	9.694,65	9.770,00	9.820,00	9.870,00	35.050,00	1.790,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.896,39	6.960,00	7.000,00	7.050,00	32.900,00	1.790,00
	792532 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.798,26	2.810,00	2.820,00	2.820,00	2.150,00	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 9.694,65**	**- 9.770,00**	**- 9.820,00**	**- 9.870,00**	**- 35.050,00**	**- 1.790,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 327.403,48	113.410,00	- 53.590,00	11.440,00	- 36.380,00	- 70.280,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 337.098,13**	**103.640,00**	**- 63.410,00**	**1.570,00**	**- 71.430,00**	**- 72.070,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 229,22**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 337.327,35**	**103.640,00**	**- 63.410,00**	**1.570,00**	**- 71.430,00**	**- 72.070,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**327.174,26**	**- 113.410,00**	**53.590,00**	**- 11.440,00**	**36.380,00**	**70.280,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	533.941,03	- 66.060,00	62.990,00	55.110,00	44.180,00	78.080,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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
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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.986,48	95.430,00	75.860,00	75.860,00	75.690,00	75.480,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.637,99					
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	82.418,48	59.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.150,01					
	414900 | von Sonstigen	3.780,00					
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		36.430,00	33.560,00	33.560,00	33.390,00	33.180,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,01	34.460,00	33.580,00	33.490,00	33.430,00	32.910,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.383,23	3.910,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	4.396,78	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		26.700,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.560,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.850,00	1.880,00	1.790,00	1.730,00	1.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.145,19	72.240,00	88.630,00	72.490,00	74.380,00	76.300,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	147.218,23	49.820,00	65.800,00	67.660,00	69.550,00	71.470,00
	441200 | Mieten und Pachten	926,96	3.420,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
	441900 | Sonstige		19.000,00	18.900,00	900,00	900,00	900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.516,60	35.480,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.187,60	34.280,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	442900 | von Sonstigen	9.329,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.734,17	14.060,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	451200 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	288,00					
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 | Konzessionsabgaben	13.268,03	12.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	462700 | Versicherungserstattungen	959,14					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.219,00	1.260,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**323.162,45**	**251.670,00**	**249.070,00**	**232.840,00**	**234.500,00**	**235.690,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.049,56	116.580,00	141.270,00	146.010,00	148.830,00	151.610,00
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.816,00	9.820,00	9.820,00	10.020,00	10.220,00	10.420,00
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	109,08	500,00	1.640,00	1.670,00	1.710,00	1.740,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.209,38	1.600,00	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	74.580,67	74.690,00	92.070,00	93.900,00	95.800,00	97.690,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.340,45	1.500,00	1.880,00	1.920,00	1.950,00	1.990,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen	1.485,00					
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.616,27	4.740,00	5.810,00	5.920,00	6.050,00	6.160,00
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			130,00	130,00	140,00	140,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.173,39	14.000,00	17.240,00	17.580,00	17.940,00	18.300,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	647,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		2.140,00	3.130,00	3.190,00	3.260,00	3.320,00
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507910 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.364,00	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	237,70					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	1.289,94	1.010,00	780,00	800,00	820,00	850,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000,00	3.190,00	5.300,00	5.360,00	5.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.515,06	119.930,00	144.090,00	106.840,00	106.590,00	100.840,00
	521100 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	39.669,15	19.050,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.768,83	17.970,00	31.640,00	25.890,00	26.640,00	20.890,00
	522500 | Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.	155,78					
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.824,53	21.200,00	16.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.091,15	24.000,00	36.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523500 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	1.548,32	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.805,58	1.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.000,00		
	525440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31.651,72	32.810,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
E11	Abschreibungen		115.480,00	101.630,00	101.510,00	99.920,00	97.340,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			340,00	340,00	340,00	340,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen		4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		39.090,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		58.790,00	50.130,00	49.850,00	49.530,00	48.930,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.290,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
	538100 | Fahrzeuge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		3.460,00	3.240,00	3.230,00	3.070,00	2.930,00
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.160,00	6.290,00	6.460,00	5.350,00	3.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.929,00	40.000,00	39.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	541440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	35.729,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	541900 | an Sonstige	200,00	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.760,63	23.370,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.245,42	3.200,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,91	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11,19	1.220,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	- 181,94	1.300,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.500,00				
	563100 | Büromaterial	44,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 | Geschäftsaufwendungen	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	671,35	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.276,38	2.520,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	402,92		590,00	590,00	590,00	590,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.804,52	1.820,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.430,74	5.350,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	34,80	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	246,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	810,04	920,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	564900 | Sonstige	491,33					
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 | Grundsteuer	706,73	710,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	112,00		120,00	120,00	120,00	120,00
	569200 | Verfügungsmittel	223,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 | Repräsentationen	420,89	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 | Sonstige	5.165,04	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569910 | Ehrengaben	718,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.254,25**	**415.360,00**	**449.770,00**	**416.140,00**	**417.120,00**	**411.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.908,20**	**- 163.690,00**	**- 200.700,00**	**- 183.300,00**	**- 182.620,00**	**- 175.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**30.908,20**	**- 163.690,00**	**- 200.700,00**	**- 183.300,00**	**- 182.620,00**	**- 175.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**30.908,20**	**- 163.690,00**	**- 200.700,00**	**- 183.300,00**	**- 182.620,00**	**- 175.880,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**55.047,95**	**- 111.850,00**	**- 155.660,00**	**- 138.290,00**	**- 138.970,00**	**- 134.080,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.310,23	24.700,00		78.750,00		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	80.000,00	24.700,00		78.750,00		
	681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681900 | Sonstige	7.310,23					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.190,00	2.000,00	2.200,00	294.700,00	2.200,00	2.200,00
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				292.500,00		
	682700 | Grabnutzungsentgelte	2.190,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		289.400,00	53.400,00			
	688330 | Einzahlungen für Waren		289.400,00	53.400,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.500,23**	**316.100,00**	**55.600,00**	**373.450,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	296.037,78	359.120,00	64.800,00	440.000,00	10.000,00	10.000,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.100,20	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.742,28	130.500,00	19.400,00			
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.710,46	20.000,00	20.000,00	430.000,00		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.990,00					
	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	3.217,21	5.320,00	15.400,00			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.277,63	198.300,00				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.037,78**	**359.120,00**	**64.800,00**	**440.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 206.537,55**	**- 43.020,00**	**- 9.200,00**	**- 66.550,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 151.489,60**	**- 154.870,00**	**- 164.860,00**	**- 204.840,00**	**- 146.770,00**	**- 141.880,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	916.920,96	696.170,00	801.100,00	776.700,00	798.900,00	816.000,00
	401100 | Grundsteuer A	7.839,76	7.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	401200 | Grundsteuer B	62.508,49	62.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	401310 | Gewerbesteuer	421.631,33	210.000,00	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	369.806,94	361.110,00	395.600,00	412.600,00	431.500,00	447.200,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.009,53	13.350,00	13.600,00	14.100,00	14.600,00	14.900,00
	403300 | Hundesteuer	2.647,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	37.477,91	39.010,00	46.000,00	44.100,00	46.900,00	48.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.149,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	81.149,00					
	411120 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	413200 | vom Land						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.822,89	20.970,00	21.260,00	21.260,00	21.260,00	21.260,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	441200 | Mieten und Pachten	8.472,00	8.470,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
	441204 | Jagdpachten Eigenjagdbezirke	4.130,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 | Sonstige	16.220,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.662,00	213.420,00	2.070,00			
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.662,00	213.420,00	2.070,00			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.031.554,85**	**930.560,00**	**841.230,00**	**814.760,00**	**836.960,00**	**854.060,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,03	1.140,00	3.920,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	521100 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.930,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	835,16	840,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	525900 | an Sonstige			2.730,00	520,00	520,00	520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	503.736,73	659.660,00	609.890,00	612.750,00	620.550,00	637.750,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	39.889,73	19.870,00	23.030,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.330,00				
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	273.824,00	377.600,00	349.500,00	353.400,00	358.000,00	368.300,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	190.023,00	260.860,00	237.360,00	240.000,00	243.200,00	250.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.655,55	5.580,00	3.740,00	3.790,00	3.840,00	8.390,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	255,71	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	213.421,00					
	567300 | Kapitalertragsteuer	864,92	920,00	920,00	970,00	1.020,00	1.070,00
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.340,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
	569900 | Sonstige	1.113,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**723.158,31**	**666.380,00**	**617.550,00**	**618.250,00**	**626.100,00**	**647.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**308.396,54**	**264.180,00**	**223.680,00**	**196.510,00**	**210.860,00**	**206.210,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.580,12	5.890,00	7.390,00	7.210,00	7.540,00	7.860,00
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	471520 | vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	251,69		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	478100 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.)	5.465,50	5.780,00	5.780,00	6.100,00	6.430,00	6.750,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 139,00	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
	479900 | Sonstige	1,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.781,70	1.090,00	530,00	450,00	200,00	120,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	953,81	500,00				
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	100,98	90,00	70,00	40,00	30,00	20,00
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	449,91	400,00	360,00	310,00	70,00	
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	277,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**3.798,42**	**4.800,00**	**6.860,00**	**6.760,00**	**7.340,00**	**7.740,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**312.194,96**	**268.980,00**	**230.540,00**	**203.270,00**	**218.200,00**	**213.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**312.194,96**	**268.980,00**	**230.540,00**	**203.270,00**	**218.200,00**	**213.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**488.587,73**	**55.560,00**	**228.470,00**	**203.270,00**	**218.200,00**	**213.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.330,00	200,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Damscheid

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.330,00	200,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.330,00**	**200,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 4.330,00**	**- 200,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**488.587,73**	**51.230,00**	**228.270,00**	**203.270,00**	**218.200,00**	**213.950,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

25 Damscheid

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemein							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 2 Veräußerung Grundvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.576,39	53.400,00					578.976,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**525.576,39**	**53.400,00**					**578.976,39**

Erläuterungen 1142-143200-2-16: Verkauf von Bauplätzen "Taubhaus II", 3. BA. Von den neu entstandenen 5 Bauplätzen wurden in 2022 insgesamt 4 Bauplätze in Höhe von 235.954 € veräußert. Der verbleibende Bauplatz wurde Anfang 2023 zu einem Preis von 53.498 € veräußert und wird im Haushaltsplan 2023 abgebildet.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 9 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.752,27	600,00					27.352,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.751,27**	**- 600,00**					**- 27.351,27**

Erläuterungen 1143-082150-9-4: Rückentragbarer Laubbläser für den Bauhof.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Ausbau Gehwege K 92 "Zum Rheintal"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			371.250,00				371.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	430.000,00				470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 58.750,00**				**- 98.750,00**

Erläuterungen 5411-096100-30-20: Ausbau der K 92 "Zum Rheintal". In 2023 werden 20.000 € für Planungskosten etatisiert. Frühestens im Winter 2023 soll ausgeschrieben und frühestens im Frühjahr 2024 mit der Maßnahme begonnen werden. Eine Schätzung für die Finanzplanung 2024 beläuft sich auf 430.000 €.

Die Maßnahme war bereits in der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2022 dargestellt und verzögert sich um mindestens 1 Jahr.

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

Nachdem die Maßnahme sich deutlich verzögert, werden die Veranschlagungen um ein Jahr verschoben.
5411-232590-30-2: Erhebung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (65 %). 450.000 € x 65 % = 292.500 €.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

25 Damscheid

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.421,50**	**- 5.000,00**					**- 6.421,50**

Erläuterungen 5530-096100-6-17: Sanierung Kriegerdenkmal wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht realisiert. Im Haushaltsjahr 2023 werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

Produkt:	**5551 Kommunale Forstwirtschaft**						
Maßnahme:	**14 Ankauf Grundvermögen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.151,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		55.151,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.151,05**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 55.151,05**

Erläuterungen 5551-021400-14-1: Erwerb von Waldgrundstücken - Pauschale -
Nach Rücksprache mit dem Ortsbürgermeister sollen 10.000 € etatisiert werden, um bei dem Erwerb von Grundstücken handlungsfähig zu bleiben.

Produkt:	**5732 Winzersaal Damscheid**						
Maßnahme:	**9 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.407,75	8.000,00					16.407,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.407,75**	**- 8.000,00**					**- 16.407,75**

Erläuterungen 5732-082240-9-4: Erwerb eines Beamers für die öffentliche Einrichtung "Winzersaal Damscheid" ist im Haushaltsjahr 2022 erfolgt.
5732-082250-9-4: Neue Gastronomiespülmaschine für den Winzersaal: 8.000 €.

Produkt:	**5732 Winzersaal Damscheid**						
Maßnahme:	**27 Winzersal Damscheid, 2. Bauabschnitt**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.700,00						144.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.941,08	14.400,00					478.341,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 319.241,08**	**- 14.400,00**					**- 333.641,08**

Erläuterungen 5732-096100-27-17: Sanierung Winzersaal Damscheid, II. Bauabschnitt. Zwecks Komplettirung und Abschluss der Maßnahme werden in 2023 nochmals Haushaltsmittel in Höhe von 14.400 € bereitgestellt. Diese teilen sich auf in:
1) Licht- und Audiotechnik Winzersaal: 10.000 €
2) Akkustikmaßnahmen Foyer Winzersaal: 1.500 €
3) Rohrsystem Bühne Winzersaal: 1.100 € und
4) Geländer Bühne Winzersaal: 1.800 €
5732-231420-27-1: Zuwendung aus dem Investitionsstock gem. Förderbescheid vom 24.04.2020:
Gesamtzuwendung 120.000 €. Bis einschließlich 2021 wurden bereits 95.300 € bei der ADD in Trier abgerufen. Die restliche Förderung in Höhe von 24.700 € wurde im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt, abgerufen und ausgezahlt. Der Schlussverwendungs- nachweis ist noch zu erstellen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

25 Damscheid

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5735 Gemeindezentrum St. Johann							
Maßnahme: 9 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00						2.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.429,40	6.800,00					15.229,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.679,40**	**- 6.800,00**					**- 12.479,40**

Erläuterungen 5735-082150-9-4: Stromgenerator für Gemeindezentrum St. Johann: 1.800 € und mobiler Stromverteiler für den Festplatz am Gemeindezentrum: 5.000 €.

5735-082900-9-4: Erwerb eines Pavillons für den Bereich Terasse am Gemeindezentrum erfolgte im Haushaltsjahr 2022.

Summe Einzahlungen 1 Allgemein:	**686.605,89**	**53.400,00**	**371.250,00**				**1.111.255,89**
Summe Auszahlungen 1 Allgemein:	**557.681,55**	**64.800,00**	**440.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**1.082.481,55**
Saldo Gesamt 1 Allgemein:	**128.924,34**	**- 11.400,00**	**- 68.750,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**28.774,34**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

25 Damscheid

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzwirtschaft							
Produkt: 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen							
Maßnahme: 29 Investitionen Eigenjagd							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.330,00	200,00					4.530,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.330,00**	**- 200,00**					**- 4.530,00**

Erläuterungen 6230-013100-29-24: Anschaffung einer Kühlzelle (ca. 15.300 €) gemeinsam mit der Stadt Oberwesel war vorgesehen. Der Erwerb erfolgte über den Etat der Stadt Oberwesel; die Kostenbeteiligung (entsprechend der Größe des EJB 221 ha von insgesamt 746 ha) in Höhe von 4.330 € wurde im Haushalt der Ortsgemeinde Damscheid in 2022 abgebildet und in Anspruch genommen. Für abschliessende Materialkosten zur Einrichtung der Kühlzelle werden nochmals anteilige Kosten in Höhe von 200 € in 2023 etatisiert.

Summe Einzahlungen 2 Finanzwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 2 Finanzwirtschaft:	**4.330,00**	**200,00**					**4.530,00**
Saldo Gesamt 2 Finanzwirtschaft:	**- 4.330,00**	**- 200,00**					**- 4.530,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**686.605,89**	**53.400,00**	**371.250,00**				**1.111.255,89**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**562.011,55**	**65.000,00**	**440.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**1.087.011,55**
Saldo Gesamt:	**124.594,34**	**- 11.600,00**	**- 68.750,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**24.244,34**

Stellenplan

Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
- Eisenhauer, Gerd	Pauschal		0,010	0,000	0,010	
Aushilfsarbeiter - Vogel, Dominic	Pauschal		0,020	0,020	0,020	
Gemeindearbeiter - Sobanski, Eric	Pauschal		0,030	0,000	0,000	
GemeindearbeiterIn - Nußbaum, Hans Peter	Pauschal		0,020	0,030	0,030	
Reinigungskraft Innenbereich - Nußbaum, Hildegard	Pauschal		0,030	0,030	0,030	
Reinigungskraft Innenbereich - Vogel, Tanja	Pauschal		0,030	0,030	0,030	
Schriftführer/-in - Stahl, Angelika	Pauschal		0,010	0,010	0,010	
- Muders, Wolfgang	EGr. 1		0,030	0,030	0,030	
Kommunaler Revierleiter - Hans, Timo	EGr. 11		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft Außenbereich - Seckler, Sabine	EGr. 2		0,260	0,260	0,260	
Reinigungskraft Innenbereich - Gruber, Claudia	EGr. 2		0,070	0,050	0,070	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***1,510***	***1,460***	***1,490***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**1,510**	**1,460**	**1,490**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**1,510**	**1,460**	**1,490**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**1,510**	**1,460**	**1,490**	

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

Hauptplan 2023

25 Damscheid

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	543.635,00	- 56.290,00	72.810,00	64.980,00	79.230,00	79.870,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.694,00	9.770,00	9.820,00	9.870,00	9.930,00	1.790,00
3	**Zwischensumme**	**533.941,00**	**- 66.060,00**	**62.990,00**	**55.110,00**	**69.300,00**	**78.080,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**533.941,00**	**- 66.060,00**	**62.990,00**	**55.110,00**	**69.300,00**	**78.080,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Damscheid (Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	42.176,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	13.472,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	88.501,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	138.810,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	105.290,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	29.840,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		**418.089,89**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.070,00
11	Summe		**511.709,89**

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	88.501,38	4.082.052,80 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	138.810,00	4.220.862,80 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	105.290,00	4.326.152,80 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	29.840,00	4.355.992,80 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	19.970,00	4.375.962,80 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	35.580,00	4.411.542,80 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	38.070,00	4.449.612,80 €

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Damscheid					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	./. planmäßige Tilgung (F 36)	= vorzutragende Beträge
			in €[1]		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	127.605	8.139	119.466
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	39.851	10.717	29.134
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	176.984	9.536	167.448
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	165.630	9.700	155.930
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-56.290	9.770	-66.060
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	72.810	9.820	62.990
8	vorzutragender Betrag				468.908
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	64.980	9.870	55.110
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	79.230	35.050	44.180
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	79.870	1.790	78.080
12	**Summe**				**646.278**

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023

25 Damscheid

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	72.480,00	62.710,00	52.890,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**72.480,00**	**62.710,00**	**52.890,00**

Betragsangaben in EUR

Bilanz Damscheid 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	6.305.012,49	6.504.611,64
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2,00	2,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	6.257.152,71	6.456.751,86
1.2.1.	Wald, Forsten	1.626.904,51	1.629.465,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398.486,08	411.400,62
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.823.569,56	1.790.227,02
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.894.671,59	1.835.203,26
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.769,97	62.908,47
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	443.751,00	727.547,29
1.3.	Finanzanlagen	47.857,78	47.857,78
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	3.993.551,42	4.082.052,80
1.1.	Kapitalrücklage	3.980.079,03	3.993.551,42
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.472,39	88.501,38
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	2.585.750,53	2.643.797,01
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		4.662,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.560.537,84	2.613.691,04
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.761.318,99	1.844.254,49
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	728.390,57	698.608,27
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	70.828,28	70.828,28
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.212,69	25.443,97
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	61.296,90	77.715,68
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.467,00	55.288,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	4.829,90	22.427,68
4.	Verbindlichkeiten	104.387,46	110.582,90
4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 14.01.2022 09:03 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Damscheid 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.129,28	6.129,28
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	41.473,50	41.473,50
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	255,00	255,00
2.	Umlaufvermögen	442.872,41	411.283,92
2.1.	Vorräte	928,00	135,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	928,00	135,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	441.944,41	411.148,92
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	61.641,66	9.939,61
2.2.2.	**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**6.661,86**	**- 505,85**
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	73,80	43,05
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	373.567,09	401.672,11
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	91.711,06	82.174,98
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	91.711,06	82.174,98
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228,52	4.298,52
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.385,62	9.630,87
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.062,26	11.478,53
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.000,00	3.000,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.096,86	3.068,07

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 14.01.2022 09:03 |

Bilanz Damscheid 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
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	198,27	1.320,90				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	198,27	1.320,90				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**6.748.083,17**	**6.917.216,46**		**Summe Passiv**	**6.748.083,17**	**6.917.216,46**

KIS-KRW | D-Fibu | 14.01.2022 09:03 |

Betragsangaben in EUR

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** *Anschrift:* *Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein* *Rathausstr. 1* *56281 Emmelshausen*	15.524,19 €	6,37 v.H. 988,24 €
2	**Kindergartenzweckverband Damscheid** *Anschrift:* *Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein* *Rathausstr. 1* *56281 Emmelshausen*	19.929,17 €	20,93 v.H. 4.171,37 €
3	**Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal** *Anschrift:* *Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück* *Ludwigstr. 3-5* *55469 Simmern*	193.934,51 €	969,67 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

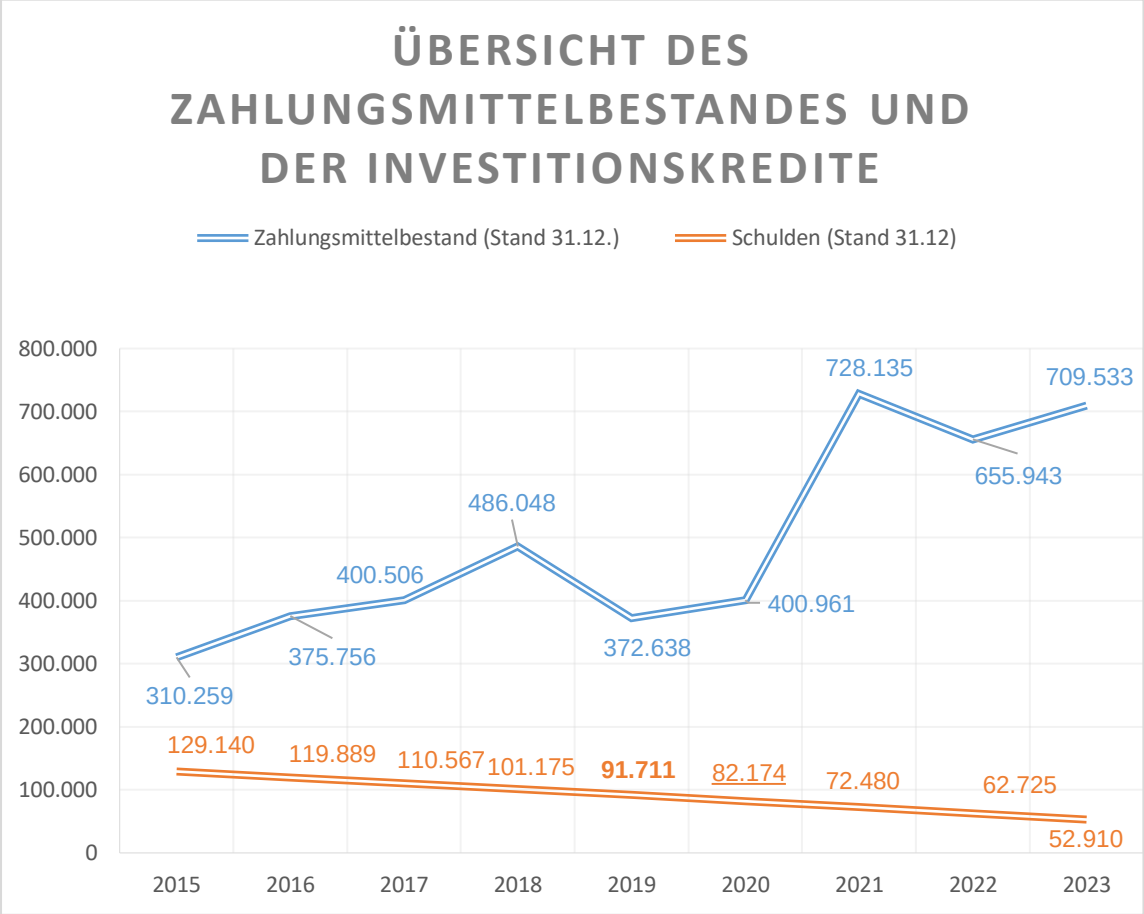
1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.



Angaben zu 2021 und 2022 sind vorläufig. 2023 beinhaltet die entsprechenden Planansätze.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Versicherungsangelegenheiten (Allgemeine Unfallversicherungen, Haftpflicht und Rechtsschutzversicherungen), Büromaterial, Telefon und Porto, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.

Öffentlichkeitsarbeit mit Außendarstellung der Ortsgemeinde, Gemeindetag. Information der Einwohner/Innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Medienzusammenarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Internet.

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde/n/Gemeinderat/EinwohnerInnen/Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien/Hauptsatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Gäste/Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Information der EinwohnerInnen, Transparenz des Verwaltungshandelns, positives Image

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,81	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenbeitrag f. Jagdverwaltung (10% der Jagdpacht; Verrechnung mit 6230-525430).*	*787,81*	*780,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**787,81**	**780,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77,14	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten für die Verteilung von Gemeindeinformationen etc. in Damscheid.*	*60,00*	*40,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*0,22*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten.*	*16,92*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.654,08	4.750,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	563100	*Büromaterial* *** Ausgaben Bürobedarf (Tintenpatronen usw. In 2020 erhöhter Aufwand; neuer Ortsbürgermeister; neue Stempel pp.)*	*44,14*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Geschäftsaufwendungen* *** Abonnement "Gemeinde + Stadt" (GStB). Wurde bis 2020 bei 1110-563210 veranschlagt.*	*47,08*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Domain und Hostinggebühren für den Internetauftritt der OG Damscheid.*	*272,77*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* *** Vermögens-Eigenschadenversicherung (GVV): 300 €; Vermögens-Haftpflichtversicherung (GVV): 60 €; Haftpflichtversicherung (GVV): 1.450 €.*	*1.804,52*	*1.820,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* *** Allgemeine Unfallversicherung (Unfallkasse RLP; Berechnung nach Beschäftigten und Einwohnerzahl)*	*988,08*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen* *** Rechtschutzversicherung.*	*34,80*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Volksbund Deutscher Kriegsgräber: 12,78 €; Verein der Freunde u. Förderer der Realschule plus: 25,56 €; GStB: 460,02 €; Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal: 333,50 €; Kommunaler Arbeitgeberverband: 69,60 €.*	*744,49*	*760,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	569910	*Ehrengaben* *** Ehrengaben für Jubiläen etc.*	*718,20*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.731,22**	**4.820,00**	**5.070,00**	**5.070,00**	**5.070,00**	**5.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.943,41**	**- 4.040,00**	**- 4.270,00**	**- 4.270,00**	**- 4.270,00**	**- 4.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.943,41**	**- 4.040,00**	**- 4.270,00**	**- 4.270,00**	**- 4.270,00**	**- 4.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**				**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 3.943,41**	**- 4.040,00**	**- 4.280,00**	**- 4.280,00**	**- 4.280,00**	**- 4.280,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 4.004,45**	**- 4.040,00**	**- 4.280,00**	**- 4.280,00**	**- 4.280,00**	**- 4.280,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			970,00				
	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* *** Erwerb Notebook plus Zubehör für Ortsbürgermeister (BM-Zimmer Gemeindezentrum) ist im Haushaltsjahr 2022 erfolgt.*		*970,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**970,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 970,00**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.004,45**	**- 5.010,00**	**- 4.280,00**	**- 4.280,00**	**- 4.280,00**	**- 4.280,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.004,45	- 4.040,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Alle Aspekte der Arbeit des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse. Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung, Durchführung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen.

Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters sowie Verfügungs- und Repräsentationsmittel.

Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister und Ehrensoldrückstellungen.

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde/n/Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)/Hauptsatzungen/Geschäftsordnungen/Beschlüsse der Gremien/sonstige Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Gremienmitglieder/sonstige Sitzungsteilnehmer/Verwaltungsmitarbeiter/EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Qualitätsziele

Sachgerechte Beschlussfassungen in den Räten und Ausschüssen zum Wohle der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	1.219,00	1.260,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösungen Rückstellung für die zwei ehemaligen Ortsbürgermeister (Berechnung erfolgte durch die Pfälzische Pensionsanstalt -PPA-).*	*1.219,00*	*1.260,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.219,00**	**1.260,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.146,34	18.870,00	21.280,00	23.640,00	23.980,00	24.300,00
501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister.*	*9.816,00*	*9.820,00*	*9.820,00*	*10.020,00*	*10.220,00*	*10.420,00*
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung der Beigeordneten für die Vertretung des Ortsbürgermeisters (geschätzt).*	*109,08*	*500,00*	*1.640,00*	*1.670,00*	*1.710,00*	*1.740,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Aufwendungen für Ratsmitglieder (Info-Fahrt, Getränke anl. Gemeinderatssitzungen, Schriftführertätigkeit etc.)*	*2.209,38*	*1.600,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*460,00*	*470,00*	*480,00*	*490,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*			*130,00*	*130,00*	*140,00*	*140,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*650,00*	*740,00*	*750,00*	*770,00*	*790,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Sozialversicherungsbeiträge -pauschalisiert-*	*647,88*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	507910	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensoldrückstellungen für den aktiven Ortsbürgermeiser. Berechnung erfolgte durch die PPA.*	*2.364,00*	*2.600,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
	511300	*ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister.*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.190,00*	*5.300,00*	*5.360,00*	*5.420,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		644,48	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkostenerstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569200	*Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel; Erhöhung ab dem HHJ 2022.*	*223,59*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	569300	*Repräsentationen ** Repräsentationsmittel*	*420,89*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.790,82**	**19.620,00**	**22.130,00**	**24.490,00**	**24.830,00**	**25.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 17.571,82**	**- 18.360,00**	**- 20.830,00**	**- 23.190,00**	**- 23.530,00**	**- 23.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 17.571,82**	**- 18.360,00**	**- 20.830,00**	**- 23.190,00**	**- 23.530,00**	**- 23.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 17.571,82**	**- 18.360,00**	**- 20.830,00**	**- 23.190,00**	**- 23.530,00**	**- 23.850,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 15.677,82**	**- 17.020,00**	**- 19.030,00**	**- 21.390,00**	**- 21.730,00**	**- 22.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 15.677,82**	**- 17.020,00**	**- 19.030,00**	**- 21.390,00**	**- 21.730,00**	**- 22.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.677,82	- 17.020,00	- 19.030,00	- 21.390,00	- 21.730,00	- 22.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (soweit diese nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind).

Vermietung und Verpachtung (Gestattungen) gemeindeeigener Objekte und unbebauter Grundstücke. Anmietung von bebauten und unbebauten Grundstücken.

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde/n/Gemeinderat und Ausschüsse/EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien/Verträge /Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung

Qualitätsziele

Angemessene Nutzungsentgelte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.390,00*	*2.390,00*	*2.390,00*	*2.390,00*	*2.390,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,96	2.970,00	21.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Miete RheinHunsrück Entsorgung f. Standplatz Altglascontainer: 250 €; für Standplatz Kleidercontainer: 120 €; Einnahmen aus Verpachtung gemeindeeigener Flächen: 110 €; Miete Holzlagerplatz: 500 €; Nutzungsentgelt Funkmast der Firma Telefonica: 2.500 €.*	*476,96*	*2.970,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*
441900	*Sonstige* *** Einmalige Nutzungsentschädigung Ausgleichsmaßnahme Windpark Wiebelsheim.*			*18.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**476,96**	**5.360,00**	**23.870,00**	**5.870,00**	**5.870,00**	**5.870,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,17	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Umgliederung ab HHJ 2020 von Konto 522500 auf Konto 522100. Gemeindeeigene Grundstücke, u.a. (z.B. Taubhaus 45).*	*219,17*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E11	Abschreibungen		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden ** AfA*		*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** AfA*		*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AfA*		*2.720,00*	*2.720,00*	*2.720,00*	*2.720,00*	*2.720,00*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** AfA*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht f. Pflanzung von Obstbäumen entlang der K 92.*	*11,19*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230,36**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**246,60**	**610,00**	**19.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**246,60**	**610,00**	**19.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**246,60**	**610,00**	**19.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**246,60**	**2.770,00**	**21.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		289.400,00	53.400,00			
688330	*Einzahlungen für Waren ** Verkauf von Bauplätzen "Taubhaus II", 3. BA. Die neu entstehenden 5 Bauplätze wurden in 2022 insgesamt 4 Bauplätze in Höhe von 235.954 € veräußert. Der verbleibende Bauplatz wurde Anfang 2023 zu einem Preis von 53.498 € veräußert und wird im Haushaltsplan 2023 abgebildet.*		*289.400,00*	*53.400,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**289.400,00**	**53.400,00**			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**289.400,00**	**53.400,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**246,60**	**292.170,00**	**74.680,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	246,60	2.770,00	21.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

2 Veräußerung Grundvermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.576	53.400					578.976
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**525.576**	**53.400**					**578.976**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen, Objekte und Liegenschaften.

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde/n

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien/Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe

EinwohnerInnen/VerkehrsteilnehmerInnen/BesucherInnen der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Erhaltung und Pflege des Infrastrukturvermögens. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441900	*Sonstige* *** Jährliche Werbeeinnahmen für das gemeindliche Nutzfahrzeug!*		*1.000,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	299,17					
462700	*Versicherungserstattungen*	*299,17*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**299,17**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.510,84	1.380,00	2.190,00	2.220,00	2.280,00	2.320,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.732,04*	*1.050,00*	*1.680,00*	*1.710,00*	*1.750,00*	*1.780,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*			*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10,37*	*20,00*	*250,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*768,43*	*280,00*	*140,00*	*140,00*	*150,00*	*150,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191,90	3.350,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522100	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* *** Strom und Abfallentsorgung für den Bauhof. Die im Vorjahr veranschlagten 2.000 € an Stromkosten für ein E-Dorfauto werden in 2022 nicht veranschlagt; die Ortsgemeinde hat kein E-Auto.*	*247,36*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Geschätzter Unterhaltungsaufwand für den neuen Bauhof. Umgliederung des Kto. 523130 ab dem HHJ. 2020 auf 523100.*	*954,17*	*700,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt ** Wartung und Instandsetzung (bisher 523510) und Betriebs- und Schmierstoffe (bisher 523520) werden seit dem HHJ 2020 auf Konto 523500 umgegliedert bzw. zusammengefasst.*	*1.548,32*	*1.600,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geschätzter Beschaffungsaufwand für gerinwertige Austattungsgegenstände des Bauhofs.*	*442,05*	*750,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		2.280,00	2.690,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
538100	*Fahrzeuge*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** AfA*		*2.280,00*	*1.190,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	514,92		710,00	710,00	710,00	710,00
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*402,92*		*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*112,00*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.217,66**	**7.010,00**	**9.290,00**	**9.340,00**	**9.400,00**	**9.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.918,49**	**- 6.010,00**	**- 8.390,00**	**- 8.440,00**	**- 8.500,00**	**- 8.540,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.918,49**	**- 6.010,00**	**- 8.390,00**	**- 8.440,00**	**- 8.500,00**	**- 8.540,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**6.010,00**	**8.390,00**	**8.440,00**	**8.500,00**	**8.540,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.918,49**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.888,89**	**2.280,00**	**2.690,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.711,99		600,00			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*14.990,00*					
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 ** Rückentragbarer Laubbläser für den Bauhof.*	*2.721,99*		*600,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.711,99**		**600,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 17.711,99**		**- 600,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.600,88**	**2.280,00**	**2.090,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.888,89	2.280,00	2.690,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof:

9 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.752	600					27.352
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.751**	**- 600**					**- 27.351**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	**Finanzen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Klingele Norbert (Finanzen)
Telefonnummer: 06744/91140
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
Hierzu gehören:
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs,
Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, zentrale Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung,
Beteiligungscontrolling, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen.

Festsetzung und Erhebung der Steuern, die Kalkulation, Festsetzung, Erhebung von Gebühren und Beiträgen (soweit kein eigenes Produkt 1163)

Bemerkung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)/Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)/Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)/Abgabenordnung (AO)/Kommunalabgabengesetz (KAG)/Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltung/Gremien

Ziel

Sachziele:

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung.
Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung mit Beitreibung, Belegsammlung, Verwahrung von Wertgegenständen, Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen

Bemerkung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)/Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)/Gemeindekassenverordnung/Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)/Zwangsvollstreckungsgesetz/Zivilprozessordnung (ZPO),/Satzungen/Beschlüsse/Dienstanweisungen/Verträge

Zielgruppe

Verwaltung/Ortsgemeinden/Beschäftigte/BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde und der VG-Werke. Sicherstellung der Kassenliquidität

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 327.174,26					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 327.174,26**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 327.174,26**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**327.174,26**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	**Statistik und Wahlen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen und der Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken

Bemerkung

Auftraggeber

EU/Bund/Land/Verbandsgemeinde/Ortsgemeinde/n

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG)/Bundeswahlgesetz (BWahlG)/Landeswahlgesetz (LWahlG)/Kommunalwahlgesetz (KWG) /entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

korrekte und zeitnahe Durchführung der Wahlen und Statistiken

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000,00		
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteile Kommunalwahlen 2024.*				*1.000,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				**1.000,00**		
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**				**- 1.000,00**		
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**				**- 1.000,00**		
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**				**- 1.000,00**		
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**				**- 1.000,00**		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**				**- 1.000,00**		
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				- 1.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen, Gemeindetage und Seniorentage.
Bereitstellung attraktiver kultureller Sehenswürdigkeiten.
Maßnahmen der Ortsverschönerung.
Finanzielle Unterstützung von Vereinen, Gruppen und Institutionen.

Bemerkung

Auftraggeber

Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kulturelle Einrichtungen/Vereine und Institutionen/EinwohnerInnen/BesucherInnen der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Schaffung eines kulturellen Angebotes durch Bildung- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Sicherung des kulturellen Erbes, Förderung kultureller Aktivitäten Dritter.

Qualitätsziele

Stärkung einer generationenübergreifenden Gemeinschaft und Solidarität

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.780,00	1.340,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.070,00
	414900 von Sonstigen	*3.780,00*					
	*** Spendengelder Heimatpflege*						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*1.340,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.070,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,00					
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*618,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574,50					
	442900 von Sonstigen	*4.574,50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.972,50**	**1.340,00**	**1.090,00**	**1.090,00**	**1.090,00**	**1.070,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)* *** Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte (1/3-Anteil der Ortsgemeinde an monatlich 25 € -> Erstattung an VG; je 1/3 übernehmen auch Kreis und VG. Zusätzlich werden 100 € jährlich für den Arbeitskreis Jugend-und Familienbeauftragte bereitgestellt.*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,81	2.090,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	522100	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* *** Aufwendungen insbes. für Strom des Dorfbrunnens. Umgliederung ab dem HHJ 2020 von Kto. 522500 auf 522100.*	*133,65*	*140,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Erwerb von Material für den Bau von Weihnachtsmarktständen erfolgte in 2021 und 2022.*	*3.254,16*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Aufwendungen für die Seniorenarbeit (Seniorentag 750 € , Budget Seniorenbeauftragte 500 €). Ab 2022 werden weitere 500 € für den Arbeitskreis Jugend-und Familienbeauftragte veranschlagt.*		*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
E11		Abschreibungen		1.960,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.650,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.500,00*				
	535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*			*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*			*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.040,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	541900	*an Sonstige* *** Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr für die Kameradschaftskasse (u.a. Reinigung Straßeneinlaufschächte.): 200 €.* *Der SV Damscheid erhält einen Zuschuss für den Bau eines Beachvolleyballplatzes in Höhe von 10 % der dem Verein verbleibenden Kosten, jedoch maximal 1.000 €. Der Zuschuss war bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt aber nicht in Anspruch genommen worden. Eine erneute Etatisierung erfolgt im Haushaltsjahr 2023.* *Zuzüglich 300 € Zuschuss für Sportmatten gem. Beschluss Ortsgemeinderat vom 23.03.2023.*	*200,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.165,04	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900	*Sonstige* *** Sonderaufwendungen f. Heimatpflege: Aufwendungen f. Umwelttag, Martinsumzug u.a.;*	*5.165,04*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.852,85**	**7.250,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.960,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**119,65**	**- 5.910,00**	**- 5.910,00**	**- 4.910,00**	**- 4.910,00**	**- 4.890,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**119,65**	**- 5.910,00**	**- 5.910,00**	**- 4.910,00**	**- 4.910,00**	**- 4.890,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 690,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**119,65**	**- 6.600,00**	**- 5.910,00**	**- 4.910,00**	**- 4.910,00**	**- 4.890,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**166,55**	**- 5.980,00**	**- 5.310,00**	**- 4.310,00**	**- 4.310,00**	**- 4.310,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.310,23					
	681900 Sonstige	*7.310,23*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.310,23**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.066,53					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*12.066,53*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.066,53**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.756,30**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.589,75**	**- 5.980,00**	**- 5.310,00**	**- 4.310,00**	**- 4.310,00**	**- 4.310,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	166,55	- 5.980,00	- 5.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	**Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Umlage des Kindergartenzweckverbandes und Übernahme von Elternbeiträgen

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinden Damscheid, Laudert, Perscheid und Wiebelsheim

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)/Kindertagesstättengesetz (KitaG)/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)/Satzungen/Beschlüsse/Zweckverbandsverordnung

Zielgruppe

Kinder/Eltern

Ziel

Sachziele:

Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.*		*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**840,00**	**840,00**	**840,00**	**840,00**	**840,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			880,00	900,00	930,00	940,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*720,00*	*730,00*	*750,00*	*760,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*			*150,00*	*150,00*	*160,00*	*160,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*			*10,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E11	Abschreibungen		4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen ** AfA*		*4.390,00*	*4.390,00*	*4.390,00*	*4.390,00*	*4.390,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.729,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Verbandsumlage Kindergartenzweckverband Damscheid; Berechnung: a) nach Durchschnitt der Zahl der Kinder, die jeweils am 01.08. der 3 vorausgegangenen Jahre eingeschult wurden; b) nach für das lfd. Jahr festgesetzten Umlagegrundlagen zur Berechnung der VG-Umlage: 37.742 €*	*35.729,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	491,33					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
	564900 Sonstige	*491,33*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.220,33**	**42.390,00**	**43.270,00**	**43.290,00**	**43.320,00**	**43.330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.220,33**	**- 41.550,00**	**- 42.430,00**	**- 42.450,00**	**- 42.480,00**	**- 42.490,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.220,33**	**- 41.550,00**	**- 42.430,00**	**- 42.450,00**	**- 42.480,00**	**- 42.490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 90,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 410,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.220,33**	**- 41.640,00**	**- 42.830,00**	**- 42.850,00**	**- 42.880,00**	**- 42.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.190,33**	**- 38.090,00**	**- 39.280,00**	**- 39.300,00**	**- 39.330,00**	**- 39.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 36.190,33**	**- 38.090,00**	**- 39.280,00**	**- 39.300,00**	**- 39.330,00**	**- 39.350,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.190,33	- 38.090,00	- 39.280,00	- 39.300,00	- 39.330,00	- 39.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Spielplätzen.
Unterstützung von Ferienaktionen und ähnlichen Projekten für Kinder und Jugendliche.

Bemerkung

Kinderspielplätze, Jugendräume

Auftraggeber

Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse/Jugendschutzgesetz/Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder/SchülerInnen/Jugendliche/Eltern

Ziel

Sachziele:

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		430,00	430,00	430,00	260,00	70,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*430,00*	*430,00*	*430,00*	*260,00*	*70,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**430,00**	**430,00**	**430,00**	**260,00**	**70,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsmaterial für den Kinderspielplatz (500 €).*	*626,02*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		2.610,00	2.610,00	2.610,00	1.850,00	760,00
	*538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** AfA*		*2.610,00*	*2.610,00*	*2.610,00*	*1.850,00*	*760,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 181,94		130,00	130,00	130,00	130,00
	*562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Jährliche Spielplatzüberprüfung!*	*- 181,94*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**444,08**	**3.110,00**	**3.240,00**	**3.240,00**	**2.480,00**	**1.390,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 444,08**	**- 2.680,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.220,00**	**- 1.320,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 444,08**	**- 2.680,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.220,00**	**- 1.320,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 260,00**	**- 160,00**	**- 160,00**	**- 160,00**	**- 160,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 444,08**	**- 2.940,00**	**- 2.970,00**	**- 2.970,00**	**- 2.380,00**	**- 1.480,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 823,12**	**- 760,00**	**- 790,00**	**- 790,00**	**- 790,00**	**- 790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 823,12**	**- 760,00**	**- 790,00**	**- 790,00**	**- 790,00**	**- 790,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 823,12	- 760,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung von Bebauungsplänen, Mitwirkung bei landesplanerischen Verfahren, beim Raumordnungsverfahren und bei sonstigen Planungen als Träger öffentlicher Belange.

Bemerkung

(Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG)/Landesplanungsgesetz (LPIG)/Baugesetzbuch (BauGB)/Satzungen/Beschlüsse/Richtlinien

Zielgruppe

Ortsgemeinden/BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Die Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlagen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00				
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Planungskosten für eine Machbarkeitsstudie.Bebauungsplan.*		*2.500,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.500,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.500,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.500,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 2.500,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.500,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 2.500,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	**Gemeindestraßen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung.
Einnahmen aus der Konzessionsabgabe.

Bemerkung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde/Gemeinderat und Ausschüsse/Ortsgemeinde/n

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)/Kommunalabgabengesetz (KAG)/Satzungen/Beschlüsse/u.a.

Zielgruppe

BürgerInnen/EinwohnerInnen/VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Erhaltung und Pflege des Infrastrukturvermögens. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.*		*6.910,00*	*6.910,00*	*6.910,00*	*6.910,00*	*6.910,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.760,00	22.010,00	22.010,00	22.010,00	21.620,00
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.*		*25.760,00*	*22.010,00*	*22.010,00*	*22.010,00*	*21.620,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308,80					
442900	*von Sonstigen*	*3.308,80*					
E7	Sonstige laufende Erträge	13.268,03	12.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
462500	*Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben.*	*13.268,03*	*12.800,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.576,83**	**45.470,00**	**42.120,00**	**42.120,00**	**42.120,00**	**41.730,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.555,69	35.430,00	26.150,00	26.150,00	25.150,00	25.150,00
522100	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strombezugskosten f. Straßenbeleuchtung. Umgliederung ab HHJ 2020 von Konto 522500 auf 522100.*	*4.659,45*	*4.700,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Rissesanierung von Gemeindestraßen -allgemein- 2.000 €; Wartungsvertrag mit RWE für die Straßenbeleuchtung: 2.500 €.*	*11.775,12*	*16.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung (neue Buchungsstelle wegen "Werke") 23.145 m² x 0,65 € = 15.044,25 €. Das Entgelt pro m² wird ab 2023 von 0,62 € auf 0,65 € erhöht.*			*15.050,00*	*15.050,00*	*15.050,00*	*15.050,00*
	525440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Kostenanteile Straßenoberflächenentwässerung -Buchugsstelle alt!*	*14.121,12*	*14.130,00*				
E11		Abschreibungen		50.620,00	43.590,00	43.310,00	42.990,00	42.390,00
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*			*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden ** AfA*		*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AfA*		*49.920,00*	*42.760,00*	*42.480,00*	*42.160,00*	*41.560,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** AfA*		*460,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.555,69**	**86.050,00**	**69.740,00**	**69.460,00**	**68.140,00**	**67.540,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.978,86**	**- 40.580,00**	**- 27.620,00**	**- 27.340,00**	**- 26.020,00**	**- 25.810,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.978,86**	**- 40.580,00**	**- 27.620,00**	**- 27.340,00**	**- 26.020,00**	**- 25.810,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.170,00**	**- 3.700,00**	**- 3.730,00**	**- 3.750,00**	**- 3.770,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.978,86**	**- 42.750,00**	**- 31.320,00**	**- 31.070,00**	**- 29.770,00**	**- 29.580,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.549,28**	**- 24.800,00**	**- 16.650,00**	**- 16.680,00**	**- 15.700,00**	**- 15.720,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				78.750,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Förderung aus dem Investitionsstock (Straßenbeleuchtung) und Förderung nach dem LVFGKom/LFAG (Gehwege). Konkrete Berechnungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht durchgeführt werden. Zum Zwecke der Haushaltsplanung werden Fördergelder in Höhe von 50 % auf den Eigenanteil der Ortsgemeinde veranschlagt. Gesamtkosten 450.000 € abzüglich 292.500 € (65 % Ausbaubeiträge) = 157.500 €. Hiervon 78.750 (50 %) Förderung.* *Nachdem die Maßnahme sich deutlich verzögert, werden die Veranschlagungen um ein Jahr verschoben.*				*78.750,00*		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				292.500,00		
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Erhebung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (65 %). 450.000 € x 65 % = 292.500 €.*				*292.500,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**371.250,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.921,56	218.300,00	20.000,00	430.000,00		
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen* *** Ausbau der K 92 "Zum Rheintal". In 2023 werden 20.000 € für Planungskosten etatisiert. Frühestens im Winter 2023 soll ausgeschrieben und frühestens im Frühjahr 2024 mit der Maßnahme begonnen werden. Eine Schätzung für die Finanzplanung 2024 beläuft sich auf 430.000 €.* *Die Maßnahme war bereits in der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2022 dargestellt und verzögert sich um mindestens 1 Jahr.*		*20.000,00*	*20.000,00*	*430.000,00*		
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen* *** Eigenanteil der Ortsgemeinde Damscheid zum Breitbandprojekt des Rhein-Hunsrück-Kreises. Die Maßnahme wurde 2021 mit Kosten von 6.710,46 € realisiert.*	*6.710,46*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen* *** Die restlichen Kosten für die Erschließung "Taubhaus II, 3. BA" wurden im Haushalt 2022 veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen. Veranschlagungen im Haushaltsjahr 2023 erfolgen nicht mehr.*	*12.211,10*	*198.300,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.921,56**	**218.300,00**	**20.000,00**	**430.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 18.921,56**	**- 218.300,00**	**- 20.000,00**	**- 58.750,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 32.470,84**	**- 243.100,00**	**- 36.650,00**	**- 75.430,00**	**- 15.700,00**	**- 15.720,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.549,28	- 24.800,00	- 16.650,00	- 16.680,00	- 15.700,00	- 15.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

30 Ausbau Gehwege K 92 "Zum Rheintal"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			371.250				371.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	430.000				470.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 58.750**				**- 98.750**

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Straßenoberfläche (m²) [qm]	22.776,00	22.776,00	22.776,00	22.776,00	22.776,00	22.776,00
02 Aufwendungen für Unterhaltung [EUR]	11.775,12	16.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Unterhaltungsaufwand je m² Straßenoberfläche	0,52	0,72	0,20	0,20	0,20	0,20
001 Unterhaltungsaufwand je m² Straßenoberfläche (Der Unterhaltungsaufwand je m² Straßenoberfläche soll im 3-jährigen Durchschnitt 0,30 € nicht überschreiten. (Die Straßenoberfäche beträgt in Damscheid 22.776 m² / Aufwand wird auf rund 6.500 € "gedeckelt".						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und Grünflächen

Bemerkung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde/Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)/Landespflegegesetz (LPflG)/Beschlüsse/organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtungen/EinwohnerInnen/BesucherInnen der Gemeinde

Ziel

Sachziele:

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	659,97					
462700	*Versicherungserstattungen*	*659,97*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**659,97**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.022,75	11.980,00	19.110,00	19.490,00	19.880,00	20.280,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten.*	*11.153,49*	*9.120,00*	*13.920,00*	*14.200,00*	*14.480,00*	*14.770,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Personalkosten.*	*151,10*	*190,00*	*290,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*876,06*		*160,00*	*160,00*	*170,00*	*170,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalkosten.*	*2.553,28*	*710,00*	*1.510,00*	*1.540,00*	*1.570,00*	*1.600,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Personalkosten.*		*1.940,00*	*3.130,00*	*3.190,00*	*3.260,00*	*3.320,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*229,66*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten.*	*59,16*	*20,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Grünanlagen. Umgliederung ab dem HHJ 2020 von Konto 523110 auf 523100.*	*1.199,65*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
E11	Abschreibungen		310,00	310,00	280,00	120,00	20,00
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** AfA*		*310,00*	*310,00*	*280,00*	*120,00*	*20,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kosten für Baumkataster bzw. Baumkontrollen.*		*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.222,40**	**14.890,00**	**22.020,00**	**22.370,00**	**22.600,00**	**22.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.562,43**	**- 14.890,00**	**- 22.020,00**	**- 22.370,00**	**- 22.600,00**	**- 22.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.562,43**	**- 14.890,00**	**- 22.020,00**	**- 22.370,00**	**- 22.600,00**	**- 22.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 120,00**	**- 270,00**	**- 270,00**	**- 280,00**	**- 280,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.562,43**	**- 15.010,00**	**- 22.290,00**	**- 22.640,00**	**- 22.880,00**	**- 23.180,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.332,77**	**- 14.700,00**	**- 21.980,00**	**- 22.360,00**	**- 22.760,00**	**- 23.160,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.332,77**	**- 14.700,00**	**- 21.980,00**	**- 22.360,00**	**- 22.760,00**	**- 23.160,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.332,77	- 14.700,00	- 21.980,00	- 22.360,00	- 22.760,00	- 23.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	**Sonstige Erholungseinrichtungen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Bemerkung

U.a. Naturlehrpfade

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen ** SoPo-Auflösungen Waldlehrpfad*		*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** SoPo-Auflösungen Waldlehrpfad*		*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,60	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pflege und Unterhaltung des Premium-Wanderweges "Schwede-Bure" 500 € und Traumschleifchen "Kuckucksnack" 500 €.*	*281,26*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattungsgegenstände etc. für den Waldlehrpfad.*	*34,34*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AfA Wanderweg "Schwede Bure"*		*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** AfA Waldlehrpfad m. Blockhütte*		*2.290,00*	*2.290,00*	*2.290,00*	*2.290,00*	*2.290,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**315,60**	**3.350,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 315,60**	**- 1.200,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 315,60**	**- 1.200,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**	**- 190,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 315,60**	**- 1.200,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 315,60**	**- 600,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 315,60**	**- 600,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**	**- 1.290,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 315,60	- 600,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gesamten Friedhofsanlage inkl. den baulichen Anlagen

Bemerkung

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetze und Vorschriften/Satzungen/Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen/NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.396,78	3.850,00	4.180,00	4.090,00	4.030,00	3.900,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen ** Geschätzte Friedhofsentgelte.*	*4.396,78*	*2.000,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Ertragswirksame, bilanzielle Auflösungen.*		*1.850,00*	*1.880,00*	*1.790,00*	*1.730,00*	*1.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.396,78**	**4.110,00**	**4.440,00**	**4.350,00**	**4.290,00**	**4.160,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,12	8.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522100	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Abfallgebühren, Wasser und Abwasser. Umgliederung ab dem HHJ 2020 von Konto 522500 auf 522100.*	*319,81*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Die bisherigen Konten 523110, 523120 und 523130 wurden seit dem HHJ 2020 zusammengefasst und bei Konto 523100 nachgewiesen. Hierbei handelt es sich um a) Grabbereitungsarbeiten: 2.000 €, b) Unterhaltung der Außenanlagen (Grabfelder etc.) wie z.B. Splitt, Kalk pp.: 500 €. Die vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen "Erweiterung Urnengemeinschaftsfeld" und "Erneuerung 5 Fenster und Tür Leichenhalle" wurden im Haushaltsjahr 2022 realisiert.*	*3.038,31*	*7.700,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*						
E11	Abschreibungen			3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden ** AfA*		*3.060,00*	*3.060,00*	*3.060,00*	*3.060,00*	*3.060,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		178,19	190,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Friedhofshalle und Geräteschuppen.*	*83,14*	*100,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau).*	*95,05*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*90,00*				
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.536,31**	**11.350,00**	**6.270,00**	**6.270,00**	**6.270,00**	**6.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**860,47**	**- 7.240,00**	**- 1.830,00**	**- 1.920,00**	**- 1.980,00**	**- 2.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**860,47**	**- 7.240,00**	**- 1.830,00**	**- 1.920,00**	**- 1.980,00**	**- 2.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 2.440,00**	**- 1.810,00**	**- 1.820,00**	**- 1.840,00**	**- 1.840,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**860,47**	**- 9.680,00**	**- 3.640,00**	**- 3.740,00**	**- 3.820,00**	**- 3.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**820,17**	**- 8.730,00**	**- 2.720,00**	**- 2.730,00**	**- 2.750,00**	**- 2.750,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.190,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	682700	*Grabnutzungsentgelte ** Geschätzte Grabnutzungsentgelte.*	*2.190,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.190,00**	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			17.500,00	5.000,00			
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierung Kriegerdenkmal wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht realisiert. Im Haushaltsjahr 2023 werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.*		*15.000,00*	*5.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** Anschaffung einer Gedenksäule für das Urnengemeinschaftsfeld wurde in 2022 nicht realisiert. Im Haushaltsjahr 2023 werden keine Haushaltsmittel veranschlagt; die Maßnahme wurde gestrichen.*		*2.500,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.500,00**	**5.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.190,00**	**- 15.500,00**	**- 2.800,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.010,17**	**- 24.230,00**	**- 5.520,00**	**- 530,00**	**- 550,00**	**- 550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	820,17	- 8.730,00	- 2.720,00	- 2.730,00	- 2.750,00	- 2.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

6 Friedhofswesen -allgemein-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.579						13.579
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.422**	**- 5.000**					**- 6.422**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.

Bemerkung

Auftraggeber

Land/Ortsgemeinde/n

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz (LWaldG)/Gemeindeordnung (GemO)/Beschlüsse/Wirtschaftspläne/Verträge /Satzungen/Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Zielgruppe

BürgerInnen/Waldbesitzer/EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.206,48	59.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundeswaldprämie*	*6.637,99*					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Betriebskostenbeitrag vom Land 34.500 €.*	*82.418,48*	*59.000,00*	*42.300,00*	*42.300,00*	*42.300,00*	*42.300,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*15.150,01*					
414900	*von Sonstigen*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.600,23	67.820,00	65.800,00	67.660,00	69.550,00	71.470,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf (Haupt- und Nebennutzungen)*	*146.600,23*	*49.820,00*	*65.800,00*	*67.660,00*	*69.550,00*	*71.470,00*
441900	*Sonstige ** Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*		*18.000,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.399,79	33.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personal- und Sachkostenerstattung von der Stadt Oberwesel und der Ortsgemeinde Urbar (ab 2018) für Kommunalbeförsterung.*	*34.399,79*	*33.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900	*von Sonstigen ** Personal- und Sachkostenerstattung durch die zusätzliche Betreuung eines Privatwaldes durch den Revierleiter entfällt. Anteilige Kostenerstattung der Kfz-Steuer für den Anhänger durch den Revierförster: 20 €.*						
E7	Sonstige laufende Erträge	288,00					
451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*288,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**285.494,50**	**160.320,00**	**142.600,00**	**144.460,00**	**146.350,00**	**148.270,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.901,90	79.790,00	92.550,00	94.410,00	96.300,00	98.220,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Revierförster.*	*58.238,29*	*61.370,00*	*71.670,00*	*73.100,00*	*74.570,00*	*76.060,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Personalkosten Revierförster.*	*1.157,32*	*1.230,00*	*1.440,00*	*1.470,00*	*1.500,00*	*1.530,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*	*1.485,00*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Revierförster.*	*4.603,21*	*4.600,00*	*5.360,00*	*5.470,00*	*5.580,00*	*5.690,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalkosten Revierförster.*	*12.106,11*	*12.070,00*	*13.750,00*	*14.030,00*	*14.310,00*	*14.590,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Personalkosten Revierförster.*		*200,00*				
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*	*8,04*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*224,13*	*240,00*	*250,00*	*260,00*	*260,00*	*270,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.321,59	40.730,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Betrieblicher Sachaufwand und Unternehmereinsatz wurden zusammengefasst.*	*39.669,15*	*19.050,00*	*32.100,00*	*32.100,00*	*32.100,00*	*32.100,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wegeunterhaltung)*	*121,84*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
525440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung Löhne Waldarbeiter an Forstzweckverband St. Goar-Oberwesel.*	*17.530,60*	*18.680,00*	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.712,96	10.040,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkostenerstattungen Revierleiter*	*1.245,42*	*3.150,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe kommunaler Revierleiter*	*79,91*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung*		*1.200,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handygebühren Revierleiter.*	*21,44*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beiträge Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung*	*4.347,61*	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.350,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung*	*246,30*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag PEFC*	*65,55*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	*568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A für Forstflächen*	*706,73*	*710,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.936,45**	**130.560,00**	**144.490,00**	**146.350,00**	**148.240,00**	**150.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**143.558,05**	**29.760,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**143.558,05**	**29.760,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**143.558,05**	**29.760,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**164.161,14**	**29.760,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**	**- 1.890,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.100,20	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	*785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Waldgrundstück - Pauschale - Nach Rücksprache mit dem Ortsbürgermeister sollen 10.000 € etatisiert werden, um bei dem Erwerb von Grundstücken handlungsfähig zu bleiben.*	*6.100,20*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.100,20**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.100,20**	**- 5.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**158.060,94**	**24.760,00**	**- 11.890,00**	**- 11.890,00**	**- 11.890,00**	**- 11.890,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	164.161,14	29.760,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

14 Ankauf Grundvermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

14 Ankauf Grundvermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.151	10.000	10.000	10.000	10.000		55.151
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.151**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 55.151**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Bemerkung

Auftraggeber

Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze/Beschlüsse/Satzungen

Zielgruppe

Nutzer und Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen /NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.*		*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren f. Wirtschaftwege auf der Grundlage von Wegenutzungsverträgen.*	*410,00*	*410,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**410,00**	**2.280,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**2.320,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,93	4.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Kosten für die Unterhaltung der Wirtschaftswege. In 2023 sind 22.000 € für die Sanierung von Wirtschaftswegen und 7.000 € für die Pflege/Schnitt von Windschutzstreifen vorgesehen.*	*1.912,93*	*4.000,00*	*29.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11	Abschreibungen		4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
	*535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AfA*		*4.190,00*	*4.190,00*	*4.190,00*	*4.190,00*	*4.190,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.912,93**	**8.190,00**	**33.190,00**	**8.190,00**	**8.190,00**	**8.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.502,93**	**- 5.910,00**	**- 30.870,00**	**- 5.870,00**	**- 5.870,00**	**- 5.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.502,93**	**- 5.910,00**	**- 30.870,00**	**- 5.870,00**	**- 5.870,00**	**- 5.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 240,00**	**- 530,00**	**- 530,00**	**- 530,00**	**- 540,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.502,93**	**- 6.150,00**	**- 31.400,00**	**- 6.400,00**	**- 6.400,00**	**- 6.410,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.457,93**	**- 3.830,00**	**- 29.080,00**	**- 4.080,00**	**- 4.080,00**	**- 4.090,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.457,93**	**- 3.830,00**	**- 29.080,00**	**- 4.080,00**	**- 4.080,00**	**- 4.090,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.457,93	- 3.830,00	- 29.080,00	- 4.080,00	- 4.080,00	- 4.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	**Winzersaal Damscheid**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Winzersaales Damscheid

Bemerkung

Auftraggeber

Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Vereine/Nutzer der Einrichtungen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung und Erhaltung von funktionstüchtigen Gebäuden/Einrichtungen

Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Winzersaal Damscheid:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.240,00	620,00	620,00	620,00	620,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.240,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Nutzungsgebühren für den Winzersaal.*		*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200	*Mieten und Pachten ** Pauschale 2023 für Nutzung Winzersaal / ehemaliges Kelterhaus!*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**4.790,00**	**3.670,00**	**3.670,00**	**3.670,00**	**3.670,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.441,44	2.500,00	4.440,00	4.520,00	4.620,00	4.700,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten.*	*1.735,75*	*1.770,00*	*3.180,00*	*3.240,00*	*3.310,00*	*3.370,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Personalkosten.*	*32,03*	*40,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*137,00*	*140,00*	*220,00*	*220,00*	*230,00*	*230,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalkosten.*	*501,28*	*510,00*	*810,00*	*830,00*	*840,00*	*860,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*35,38*	*40,00*	*160,00*	*160,00*	*170,00*	*170,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Winzersaal Damscheid:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242,57	8.700,00	14.700,00	14.700,00	10.700,00	10.700,00
522100	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Umgliederung ab dem HHJ 2020 von Konto 522500 auf Konto 522100. Geschätzte Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser pp. (u.a. wird in 2023 mit deutlich höheren Energiekosten gerechnet)*	*3.904,65*	*8.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
522500	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä. ** Umgliederung ab dem HHJ 2020 von Konto 522500 auf Konto 522100.*						
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Umgliederung ab HHJ 2020 von Konto 523130 auf 523100. Unterhaltungsaufwendungen Winzersaal.*	*337,92*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Umgliederung ab HHJ 2020 von Konto 523130 auf 523100.*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattungsgegenstände.*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		11.000,00	3.910,00	3.910,00	3.860,00	3.790,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden ** AfA*		*10.470,00*	*3.380,00*	*3.380,00*	*3.380,00*	*3.380,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** AfA*		*530,00*	*530,00*	*530,00*	*480,00*	*410,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	802,51	870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Winzersaal mit Lager (Gebäude u. Inhalt).*	*802,51*	*870,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.486,52**	**23.070,00**	**24.050,00**	**24.130,00**	**20.180,00**	**20.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.436,52**	**- 18.280,00**	**- 20.380,00**	**- 20.460,00**	**- 16.510,00**	**- 16.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.436,52**	**- 18.280,00**	**- 20.380,00**	**- 20.460,00**	**- 16.510,00**	**- 16.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 240,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.436,52**	**- 18.280,00**	**- 20.620,00**	**- 20.710,00**	**- 16.760,00**	**- 16.770,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.173,32**	**- 10.520,00**	**- 17.330,00**	**- 17.420,00**	**- 13.520,00**	**- 13.600,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	24.700,00				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus dem Investitionsstock gem. Förderbescheid vom 24.04.2020: Gesamtzuwendung 120.000 €. Bis einschließlich 2021 wurden bereits 95.300 € bei der ADD in Trier abgerufen. Die restliche Förderung in Höhe von 24.700 € wurde im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt, abgerufen und ausgezahlt. Der Schlussverwendungs- nachweis ist noch zu erstellen.*	*80.000,00*	*24.700,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Winzersaal Damscheid:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000,00**	**24.700,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	240.742,28	116.500,00	22.400,00			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2.180,00*					
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen* *** Sanierung Winzersaal Damscheid, II. Bauabschnitt. Zwecks Komplettirung und Abschluss der Maßnahme werden in 2023 nochmals Haushaltsmittel in Höhe von 12.600 € bereitgestellt. Diese teilen sich auf in:* *1) Licht- und Audiotechnik Winzersaal: 10.000 €* *2) Akkustikmaßnahmen Foyer Winzersaal: 1.500 €* *3) Rohrsystem Bühne Winzersaal: 1.100 € und* *4) Geländer Bühne Winzersaal: 1.800 €*	*238.562,28*	*115.500,00*	*14.400,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* ** ** Erwerb eines Beamers für die öffentliche Einrichtung "Winzersaal Damscheid" ist im Haushaltsjahr 2022 erfolgt.* ** Neue Gastronomiespülmaschine für den Winzersaal: 8.000 €.*		*1.000,00*	*8.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.742,28**	**116.500,00**	**22.400,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 160.742,28**	**- 91.800,00**	**- 22.400,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 167.915,60**	**- 102.320,00**	**- 39.730,00**	**- 17.420,00**	**- 13.520,00**	**- 13.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.173,32	- 10.520,00	- 17.330,00	- 17.420,00	- 13.520,00	- 13.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Winzersaal Damscheid:

9 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.408	8.000					16.408
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.408**	**- 8.000**					**- 16.408**

27 Winzersal Damscheid, 2. Bauabschnitt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.700						144.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.941	14.400					478.341
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 319.241**	**- 14.400**					**- 333.641**

Auswertung Grundzahlen 5732 Winzersaal Damscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen [EUR]	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand für das Produkt "Winzersaal". [EUR]	7.486,52	23.070,00	24.290,00	24.380,00	20.430,00	20.440,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Winzersaal Damscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Deckungsgrad	0,00	0,07	0,12	0,12	0,15	0,15
001 Begrenzung des Zuschussbedarfs im Bereich "Winzersaal" auf 10.000 €/Jahr (Drei-Jahres-Durchschnitt)						
02 Max Zuschussbedarf von 10.000 € / Jahr (3-Jahres-Durchschnitt)	- 7.486,52	- 21.570,00	- 21.290,00	- 21.380,00	- 17.430,00	- 17.440,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	**Grillhütten**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen/Gäste

Ziel

Sachziele:

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	*534900 mit sonstigen Gebäuden ** AfA*		*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**	**- 480,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	**Gemeindezentrum St. Johann**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindezentrum St. Johann:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Sonderposten.*		*17.940,00*	*17.940,00*	*17.940,00*	*17.940,00*	*17.940,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973,23	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätztes Gebührenaufkommen für die Nutzung des Gemeindezentrums.*	*1.973,23*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441200	*Mieten und Pachten ** Vermietung der Dachflächen am Gemeindezentrum St. Joahnn an die Solargemeinschaft (Mietvertrag vom 10.07.2009).*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900	*von Sonstigen ** Nebenkostenabrechnung mit der Kath. Kirchengemeinde.*	*1.445,70*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.818,93**	**21.540,00**	**22.540,00**	**22.540,00**	**22.540,00**	**22.540,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	849,15	1.790,00	520,00	530,00	540,00	550,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten.*	*661,10*	*1.340,00*	*380,00*	*390,00*	*400,00*	*400,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2,13*	*30,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer ** Personalkosten.*	*185,92*	*420,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184,01	14.950,00	20.800,00	7.550,00	13.300,00	7.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindezentrum St. Johann:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	522100	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Umgliederung ab dem HHJ 2020 von Konto 522500 auf Konto 522100. Bewirtschaftungskosten für das Gemeindezentrum St. Johann. Der Pellets-Vorrat wird in der Regel alle 2 Jahre gekauft und eingelagert (In 2021 erfolgte Pellets-Bezug; rd. 21 t). Für 2023 wird mit deutlich höheren Kosten gerechnet.*	*8.284,74*	*4.250,00*	*10.000,00*	*4.250,00*	*10.000,00*	*4.250,00*
	522500	*Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä. ** Umgliederung ab dem HHJ 2020 von Konto 522500 auf Konto 522100.*	*155,78*					
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Umgliederung ab dem HHJ 2020 von Konto 523130 auf Konto 523100.Geschätzte Unterhaltungskosten Gemeindezentrum. 3.000 €. 2022: Reparaturarbeiten im Gemeindezentrum (Anstrich, etc.) : 7.500 € von 2022 nach 2023 "geschoben".*	*2.668,46*	*10.500,00*	*10.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschal 300€!*	*75,03*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen			27.280,00	27.410,00	27.580,00	27.280,00	26.600,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden ****		*23.850,00*	*23.850,00*	*23.850,00*	*23.850,00*	*23.850,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** AfA*		*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** AfA*		*3.020,00*	*3.150,00*	*3.320,00*	*3.020,00*	*2.340,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.767,87	1.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon- /Kabelgebühren.*	*377,14*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherungsbeitrag Gemeindezentrum.*	*1.390,73*	*1.550,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.801,03**	**45.970,00**	**50.930,00**	**37.860,00**	**43.320,00**	**36.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 9.982,10**	**- 24.430,00**	**- 28.390,00**	**- 15.320,00**	**- 20.780,00**	**- 14.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 9.982,10**	**- 24.430,00**	**- 28.390,00**	**- 15.320,00**	**- 20.780,00**	**- 14.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**				**- 1.080,00**	**- 1.080,00**	**- 1.090,00**	**- 1.090,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 9.982,10**	**- 24.430,00**	**- 29.470,00**	**- 16.400,00**	**- 21.870,00**	**- 15.450,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 8.933,00**	**- 15.090,00**	**- 20.000,00**	**- 6.760,00**	**- 12.530,00**	**- 6.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		495,22	850,00	6.800,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindezentrum St. Johann:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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* ** ** Erwerb eines Pavillons für den Bereich Terasse am Gemeindezentrum erfolgte im Haushaltsjahr 2022. * Stromgenerator für Gemeindezentrum St. Johann: 1.800 € und mobiler Stromverteiler für den Festplatz am Gemeindezentrum: 5.000 €.*	*495,22*	*850,00*	*6.800,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495,22**	**850,00**	**6.800,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 495,22**	**- 850,00**	**- 6.800,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.428,22**	**- 15.940,00**	**- 26.800,00**	**- 6.760,00**	**- 12.530,00**	**- 6.790,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.933,00	- 15.090,00	- 20.000,00	- 6.760,00	- 12.530,00	- 6.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5735 Gemeindezentrum St. Johann:

9 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750						2.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.429	6.800					15.229
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.679**	**- 6.800**					**- 12.479**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Klingele Norbert (Finanzen)
Telefonnummer: 06744/91140
Fachbereichsleiter

Nick Klaus (FB 4: Finanzen)
Telefonnummer: 06747/121-186

Verbale Beschreibung

Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage Grundschule Oberwesel, Gewerbesteuerumlage

Bemerkung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde/Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG)/Kommunalabgabengesetz (KAG)/Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer/Haushaltssatzung/Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)/Steuer- und Abgabengesetze/u.a.

Zielgruppe

Land/Landkreis/Verbandsgemeinde/Gemeinden/Vergnügungssteuerpflichtige/Rhein-Hunsrück-Kreis/Abgabepflichtige

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	916.920,96	696.170,00	801.100,00	776.700,00	798.900,00	816.000,00
401100	*Grundsteuer A* *** Der Hebesatz der Grundsteuer A hat sich von 340 v.H. (2022) auf 345 v.H. (2023) erhöht. Beschluss Ortsgemeinderat Damscheid vom 19.12.2022.*	*7.839,76*	*7.800,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
401200	*Grundsteuer B* *** Der Hebesatz der Grundsteuer B hat sich von 365 v.H. (2022) auf 465 v.H. (2023) erhöht. Beschluss Ortsgemeinderat Damscheid vom 19.12.2022.*	*62.508,49*	*62.000,00*	*87.000,00*	*87.000,00*	*87.000,00*	*87.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	401310	*Gewerbesteuer* *** Der Hebesatz der Gewerbesteuer hat sich von 370 v.H. (2022) auf 380 v.H. (2023) erhöht. Beschluss Ortsgemeinderat Damscheid vom 19.12.2022.*	*421.631,33*	*210.000,00*	*250.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 ; Schlüsselzahl seit 2021 neu: 0,0001849.* *Geschätzte Steuereinnahmen:* *2023:2.140 Mio. €,* *2024:2.232 Mio. €,* *2025:2.334 Mio. €,* *2026:2.419 Mio. €.*	*369.806,94*	*361.110,00*	*395.600,00*	*412.600,00*	*431.500,00*	*447.200,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 ; Schlüsselzahl seit 2021 neu: 0,000040729.* *Geschätztes Steueraufkommen* *2023: 334 Mio. €* *2024: 348 Mio. €* *2025: 359 Mio. €* *2026: 366 Mio. €.*	*15.009,53*	*13.350,00*	*13.600,00*	*14.100,00*	*14.600,00*	*14.900,00*
	403300	*Hundesteuer* *** Hundesteuer: für den 1. Hund = 66 €; für den 2. Hund = 102 €; für jeden weiteren Hund 132 € jährlich.*	*2.647,00*	*2.900,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich* *** Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022;Schlüsselzahl seit 2021 neu: 0,0001849.* *Geschätzte Steuereinnahmen:* *2023:249 Mio. €,* *2024:239 Mio. €,* *2025:254 Mio. €,* *2026:260 Mio. €.*	*37.477,91*	*39.010,00*	*46.000,00*	*44.100,00*	*46.900,00*	*48.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		81.149,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A* *** Schlüsselzuweisungen A.*	*81.149,00*					
	411120	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B* *** Schlüsselzuweisungen B. Die Schlüsselzuweisungen B fallen nicht unter die Umlagegrundlagen; somit sind für diese Einnahmeposition keine Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zu zahlen.*			*16.800,00*	*16.800,00*	*16.800,00*	*16.800,00*
	413200	*vom Land*						
E7	Sonstige laufende Erträge		4.662,00	213.420,00	2.070,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 2.075 €. Der Sonderposten wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von 2.075 € aufwandswirksam gebildet und in 2023 mit ergebnisverbessernder Wirkung wieder als Ertrag aufgelöst.*	*4.662,00*	*213.420,00*	*2.070,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.002.731,96**	**909.590,00**	**819.970,00**	**793.500,00**	**815.700,00**	**832.800,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		503.736,73	659.660,00	609.890,00	612.750,00	620.550,00	637.750,00
	543100	*Gewerbesteuerumlage ** Berechnung: Ansatz 2023 = 250.000 / 380 (Hebesatz) *35,0 v.H. (Gesamtvervielfältiger) = 23.026,32 €.*	*39.889,73*	*19.870,00*	*23.030,00*	*19.350,00*	*19.350,00*	*19.350,00*
	544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage ** Für das Haushaltsjahr 2023 fällt keine Finanzausgleichsumlage an.*		*1.330,00*				
	544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Die Kreisumlage erhöht sich von 45,0 v.H. (2022) auf nunmehr 46,25 v.H. (2023). Umlagegrundlage: 755.670 € x 46,25 v.H. = 349.497 €.*	*273.824,00*	*377.600,00*	*349.500,00*	*353.400,00*	*358.000,00*	*368.300,00*
	544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Der Hebesatz im Haushaltsjahr beträgt für die Verbandsgemeindeumlage 27,50 % und für die Sonderumlage 3,91 %. Auf Basis der aktualisierten Umlagegrundlagen (755.670 €) ergibt sich somit eine Verbandsgemeindeumlage für 2023 in Höhe von 207.809 € und eine Sonderumlage Grundschulen in Höhe von 29.546 €. Somit in der Summe 237.355 €.*	*190.023,00*	*260.860,00*	*237.360,00*	*240.000,00*	*243.200,00*	*250.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		213.421,00					
	565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*	*213.421,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**717.157,73**	**659.660,00**	**609.890,00**	**612.750,00**	**620.550,00**	**637.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**285.574,23**	**249.930,00**	**210.080,00**	**180.750,00**	**195.150,00**	**195.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**285.574,23**	**249.930,00**	**210.080,00**	**180.750,00**	**195.150,00**	**195.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**285.574,23**	**249.930,00**	**210.080,00**	**180.750,00**	**195.150,00**	**195.050,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**464.087,13**	**36.510,00**	**208.010,00**	**180.750,00**	**195.150,00**	**195.050,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**464.087,13**	**36.510,00**	**208.010,00**	**180.750,00**	**195.150,00**	**195.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	464.087,13	36.510,00	208.010,00	180.750,00	195.150,00	195.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Erträge aus Beteiligungen des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der VG-Kasse. Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114,62	110,00	1.610,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
471510	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken*						
471520	*vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen*	*251,69*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung Gewerbesteuer / Merkposition.*	*- 139,00*	*100,00*	*600,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
479900	*Sonstige ** Dividendengutschriften (Voba Boppard + Voba Rheinböllen).*	*1,93*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.781,70	1.090,00	530,00	450,00	200,00	120,00
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinszahlungen (Negativzinsen) an Einheitskasse der VG / abhängig von den Liquiditätsbeständen. Ab 2023 werden, aufgrund der zurzeit veränderten Zinspolitik der Zentralbanken, keine Negativzinsen mehr eingeplant.*	*953,81*	*500,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsaufwendungen für Darlehen.*	*100,98*	*90,00*	*70,00*	*40,00*	*30,00*	*20,00*
575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsaufwendungen für Darlehen.*	*449,91*	*400,00*	*360,00*	*310,00*	*70,00*	
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung Gewerbesteuer / Merkposition.*	*277,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.667,08**	**- 980,00**	**1.080,00**	**660,00**	**910,00**	**990,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.667,08**	**- 980,00**	**1.080,00**	**660,00**	**910,00**	**990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.667,08**	**- 980,00**	**1.080,00**	**660,00**	**910,00**	**990,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.762,50**	**- 980,00**	**1.080,00**	**660,00**	**910,00**	**990,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.762,50**	**- 980,00**	**1.080,00**	**660,00**	**910,00**	**990,00**
F36	Tilgung von Investitionskrediten	9.694,65	9.770,00	9.820,00	9.870,00	35.050,00	1.790,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * Darlehen-Nr. 3216254700, ursprüngliche Höhe 109.000, Zinsen 0,8 %, Tilgung 9,88 %; Laufzeit 01.01.2007-30.03.2025 * Darlehen-Nr. 610002172 KSK, ursprüngliche Höhe 34.100, Zinsen 0,2 %, Tilgung 10,4 %, Laufzeit 01.01.2007-28.09.2030*	*6.896,39*	*6.960,00*	*7.000,00*	*7.050,00*	*32.900,00*	*1.790,00*
792532	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Darlehen-Nr. 650952237 KSK, ursrüngliche Höhe 45.730,22, Zinsen 0,2 %, Tilgung 20,89 %, Laufzeit 01.01.2007-30.12.2025*	*2.798,26*	*2.810,00*	*2.820,00*	*2.820,00*	*2.150,00*	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 9.694,65**	**- 9.770,00**	**- 9.820,00**	**- 9.870,00**	**- 35.050,00**	**- 1.790,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		113.410,00	- 53.590,00	28.540,00	- 36.380,00	- 70.280,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 9.694,65**	**103.640,00**	**- 63.410,00**	**18.670,00**	**- 71.430,00**	**- 72.070,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 9.694,65**	**103.640,00**	**- 63.410,00**	**18.670,00**	**- 71.430,00**	**- 72.070,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**- 113.410,00**	**53.590,00**	**- 28.540,00**	**36.380,00**	**70.280,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.457,15	- 10.750,00	- 8.740,00	- 9.210,00	- 34.140,00	- 800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Organisation)

Klingele Norbert (Finanzen)
Telefonnummer: 06744/91140
Fachbereichsleiter

Grings Jörg (Bürgerdienst)

Verbale Beschreibung

Jagdverwaltung.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.822,89	20.970,00	21.260,00	21.260,00	21.260,00	21.260,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus dem Verkauf von Vorräten aus dem EJB. Nur Einnahmen, welche pauschalversteuert werden wie z.B. "Wild in der Decke". Konto ist ab 2022 neu angelegt.*		*1.500,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
441200	*Mieten und Pachten ** Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirk.*	*8.472,00*	*8.470,00*	*8.960,00*	*8.960,00*	*8.960,00*	*8.960,00*
441204	*Jagdpachten Eigenjagdbezirke ** Einnahmen Eigenjagdbezirk aus Abschussvereinbarungen und Jagdveranstaltungen (Drückjagden).*	*4.130,14*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	441900	*Sonstige* *** Weitere Einnahmen aus der Vermarktung des Eigenjagdbezirkes wie beispielsweise Verkauf von Wurstwaren.*	*16.220,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**28.822,89**	**20.970,00**	**21.260,00**	**21.260,00**	**21.260,00**	**21.260,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.712,07	1.080,00	3.850,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	521100	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren* *** Verabreitung von Wild zu Wurst im EJB*	*2.930,87*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Verwaltungskostenbeitrag f. Verwaltung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes (10% der Jagdpacht; Verrechnung mit 1110-442430 = rd. 780 €.);*	*781,20*	*780,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*
	525900	*an Sonstige* *** Jagdpachtanteile an eine Privatperson werden veranschlagt. Die Ermittlung des Reinertrages für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk und den EJB Damscheid, bezogen auf die Flächenanteile der antragstellenden Privatperson, beläuft sich für die Jagdjahre 2018/2019 bis 2022/2023 nach derzeitigem Stand auf 2.722,33 €. Für die Finanzplanung ab 2024 wird der Reinertrag des Jagdjahres 2022/2023 in Höhe von rd. 520 € berücksichtigt.*			*2.730,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.369,63	4.660,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	7.320,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Steuerberatungskosten*		*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* *** Unfallversicherungsbeitrag / landw. Berufsgenossenschaft.*	*255,71*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
	568900	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen* *** Umsatzsteuer 2019 und 2020.*		*2.340,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*5.000,00*
	569900	*Sonstige* *** Aufwendungen bei der Bewirtschaftung des EJB Damscheid.*	*1.113,92*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.081,70**	**5.740,00**	**6.670,00**	**4.460,00**	**4.460,00**	**8.960,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**23.741,19**	**15.230,00**	**14.590,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**12.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**23.741,19**	**15.230,00**	**14.590,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**12.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**23.741,19**	**15.230,00**	**14.590,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**12.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**21.713,97**	**15.230,00**	**14.590,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**12.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.330,00	200,00			
781430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Anschaffung einer Kühlzelle (ca. 15.300 €) gemeinsam mit der Stadt Oberwesel war vorgesehen. Der Erwerb erfolgte über den Etat der Stadt Oberwesel; die Kostenbeteiligung (entsprechend der Größe des EJB 221 ha von insgesamt 746 ha) in Höhe von 4.330 € wurde im Haushalt der Ortsgemeinde Damscheid in 2022 abgebildet und in Anspruch genommen. Für abschliessende Materialkosten zur Einrichtung der Kühlzelle werden nochmals anteilige Kosten in Höhe von 200 € in 2023 etatisiert.*		*4.330,00*	*200,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.330,00**	**200,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 4.330,00**	**- 200,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**21.713,97**	**10.900,00**	**14.390,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**12.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 229,22					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 229,22**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 229,22**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 458,44**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.713,97	15.230,00	14.590,00	16.800,00	16.800,00	12.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:

29 Investitionen Eigenjagd

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.330	200					4.530
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.330**	**- 200**					**- 4.530**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Klingele Norbert (Finanzen)
Telefonnummer: 06744/91140
Fachbereichsleiter

Nick Klaus (FB 4: Finanzen)
Telefonnummer: 06747/121-186

Verbale Beschreibung

Längerfristige Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere (z.B. RWE Aktien.
Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe werden dem Produkt „5411 - Gemeindestraßen“ zugeordnet

Bemerkung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien/Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Intern

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinde

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,96	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Depotgebühren (Erstattung an die Verbandsgemeinde) für die RWE-Aktien. 0,2 /1000 vom Kurswert.*	*53,96*	*60,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	864,92	920,00	920,00	970,00	1.020,00	1.070,00
567300	*Kapitalertragsteuer ** Kapitalertragsteuer (15% der Dividenden) und Solidaritätszuschlag (5,5% der Kapitalertragsteuer) f. RWE-Aktien*	*864,92*	*920,00*	*920,00*	*970,00*	*1.020,00*	*1.070,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**918,88**	**980,00**	**990,00**	**1.040,00**	**1.090,00**	**1.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 918,88**	**- 980,00**	**- 990,00**	**- 1.040,00**	**- 1.090,00**	**- 1.140,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.465,50	5.780,00	5.780,00	6.100,00	6.430,00	6.750,00
478100	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden RWE-Aktien pp.) ** Dividende f. RWE-Aktien (6.430 Stck.); für das Geschäftsjahre 2022 (Haushalt 2023) wird mit gleichbleibenden Dividenden von 0,90 € je Aktie gerechndet. Für die Geschäftsjahre 2023 ff. wird mit Dividendensteigerungen von 0,05 €/Aktie pro Jahr kalkuliert.*	*5.465,50*	*5.780,00*	*5.780,00*	*6.100,00*	*6.430,00*	*6.750,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**5.465,50**	**5.780,00**	**5.780,00**	**6.100,00**	**6.430,00**	**6.750,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.546,62**	**4.800,00**	**4.790,00**	**5.060,00**	**5.340,00**	**5.610,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.546,62**	**4.800,00**	**4.790,00**	**5.060,00**	**5.340,00**	**5.610,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.549,13**	**4.800,00**	**4.790,00**	**5.060,00**	**5.340,00**	**5.610,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**4.549,13**	**4.800,00**	**4.790,00**	**5.060,00**	**5.340,00**	**5.610,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.549,13	4.800,00	4.790,00	5.060,00	5.340,00	5.610,00