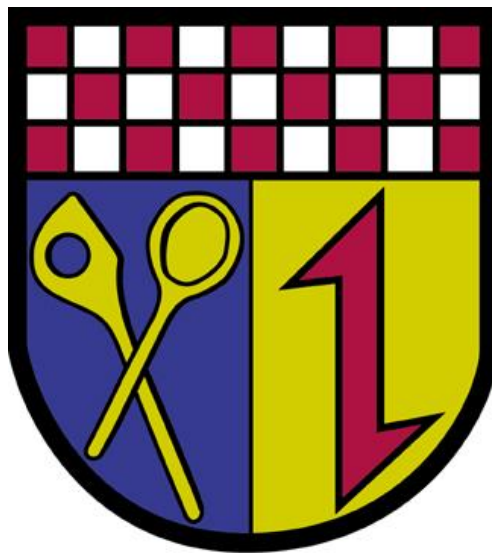


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde
Damflos

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 15
Ergebnishaushalt	16 - 21
Finanzhaushalt	22 - 28
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	29 - 86
Investitionsplan (Projekte)	87 - 102
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	103 - 104
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	105 - 107
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	108 - 109
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	110 - 112
Schlussbilanz 2018	113 - 114
Stellenplan	115 - 116
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	117 - 118

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Damflos für das Jahr 2023 vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	902.297 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.070.388 €
der Jahresfehlbetrag auf	-168.091 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-49.131 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	280.025 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	183.180 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	96.845 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-47.714 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 742.700 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 742.700 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

1.116.090 €

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	420 v. H.
Grundsteuer B	510 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	60 €
für den zweiten Hund	84 €
für jeden weiteren Hund	144 €
für den ersten gefährlichen Hund	660 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt +100.966,23 €, zum 31.12.2022 = -106.683,77 € und zum 31.12.2023 = -274.774,77 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 6.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 nicht zugelassen.

§ 10 Zinssatz für Stundungen

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Danflos, den

Joachim Wellenberg, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis ,während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

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

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

Hat jemand 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.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Damflos für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil bzw. wird zumindest nicht geschmälert.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Damflos wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 18.11.2021 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	713.887 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	872.450 €	
Jahresergebnis	-158.563 €	
Finanzhaushalt		
(ohne Investitionen)		
Einzahlungen	660.049 €	724.140,60 €
Auszahlungen	727.906 €	688.267,42 €
Saldo	-67.857 €	+35.873,18 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 238.694 € eingeplant. Hiervon wurde durch die Aufsichtsbehörde ein Teilbetrag in Höhe von 220.194 € genehmigt. Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 wurde lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 30.080,40 € erforderlich.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Damflos hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 positiv verändert +2.647,76 €. Zum Jahresende 2021 beträgt der Kassenstand -975.642,68 €.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 14.04.2022 durch den Ortsgemeinderat beschlossen. Am 06.10.22 wurde zudem der 1. Nachtrag beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	672.352 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	880.002 €	
Jahresergebnis	-207.650 €	
Finanzhaushalt		
(ohne Investitionen)		
Einzahlungen	614.844 €	677.377,81 €
Auszahlungen	776.808 €	712.575,55 €
Saldo	-161.964 €	-35.197,74 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 447.466 € eingeplant. Hiervon wurde durch die Aufsichtsbehörde ein Teilbetrag in Höhe von 443.966 € genehmigt. Die vorläufige Finanzrechnung weist für das Haushaltsjahr 2022 einen investiven Überschuss von 113.046,50 € aus. Daher ist keine weitere Kreditaufnahme erforderlich.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Damflos hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 positiv verändert (+77.388,33 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand -898.254,35 €.

Auszahlungsermächtigungen wurden vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023 bei folgenden Konten übertragen:

4240.5231	Instandhaltung Sport- und Tennisanlage	7.388,57 €
5220.1432-119	Erschließung 2. TA im I.BA Neubaugebiet	164.500,00 €
5411.096-108	Ausbau Straße "Zum Primsbach"	17.500,00 €
5411.096-119	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung NBG	196.892,03 €
5411.096-121	Fußweg zwischen Ortskern und Neubaugebiet	17.667,67 €
5411.5233	Straßenunterhaltung	6.946,03 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.937,51 €
5412.5231	Versetzung Straßenlaternen	3.385,80 €
5420.096-113	Ausbau Ortsdurchfahrt K100	79.019,31 €
5552.096-120	Ausbau eine Feldwirtschaftsweges	3.000,00 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 902.297 € und die Aufwendungen auf 1.070.388 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-168.091 €**.

Die Ortsgemeinde wird bei planmäßiger Abwicklung am Ende des Haushaltsjahres 2022 ihr Eigenkapital aufgezehrt haben und muss voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in ihrer Bilanz ausweisen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital [in €]
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	-83.974,16	485.422,23
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-114.070,00	371.352,23
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-111.823,00	259.529,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-158.563,00	100.966,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-207.650,00	-106.683,77
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-168.091,00	-274.774,77
7	Zwischensumme		-844.171,16	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-145.448,00	-420.222,77
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-164.855,00	-585.077,77
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-162.079,00	-747.156,77
11	Summe		-1.316.553,16	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 829.560 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 878.691 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -49.131 €. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen**, da dieser Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 31.000 € zu decken. Beachtlich ist, dass der investive Überschuss 2023 in Höhe

von 96.845 € in 2023 zur Sondertilgung herangezogen werden kann. Hierdurch erhöht sich die Tilgungsleistung auf zusammen 127.845 €.

Ohne Berücksichtigung der oben genannten Sondertilgung schließt der Finanzhaushalt 2023 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 80.131 € ab. Hinzuzurechnen ist ein Betrag von 24.658 € aus laufenden Ermächtigungsübertragungen, so dass insgesamt **neue Liquiditätskredite in Höhe von rund 104.790 €** aufzunehmen sind.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	-2.822,40	36.492,87	-39.315,27
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+48.854,32	38.205,49	+10.648,83
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+8.218,27	27.991,65	-19.773,38
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+35.873,18	29.509,47	+6.363,71
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-35.197,74	32.740,83	-67.938,57
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-49.131,00	31.000,00	-80.131,00
7	Zwischensumme				-190.145,68
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2024	-75.387,00	34.477,00	-109.864,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	-95.140,00	47.097,00	-142.237,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	-97.554,00	33.674,00	-131.228,00
11	Summe				-573.474,68

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2023** betragen **183.180 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von **Anlagevermögen** eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1110			
Erneuerung Homepage	3.000 €	0 €	3.000 €
Verbesserung der Breitbandversorgung	205 €	0 €	205 €
Produkt 1143			
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto	1.500 €	0 €	1.500 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage an ZV KiGa Hermeskeil	22.375 €	0 €	22.375 €
Produkt 5411			
Grunderwerb im Straßenbereich	0 €	175 €	-175 €
Planungskosten für Straßenausbau „Zum Primsbach“	5.000 €	0 €	5.000 €

Erschließungsbeiträge für Neubaugebiet	0 €	39.000 €	-39.000 €
Sonderposten aus Beiträgen	0 €	4.700 €	-4.700 €
Produkt 5412			
Erweiterung Straßenbeleuchtung	24.100 €	0 €	24.100 €
Produkt 5420			
Beiträge für Straßenbeleuchtung	0 €	4.650 €	-4.650 €
Ausbau K 100	112.000 €	220.700 €	-108.700 €
Produkt 5530			
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0 €	1.800 €	-1.800 €
Produkt 5731			
Einrichtungsgegenstände für Bürgerhaus	3.000 €	0 €	3.000 €
Baukosten Unterstand	12.000 €	9.000 €	3.000 €
Saldo	183.180 €	280.025 €	-96.845 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt.

Aufgrund des investiven Überschusses von 96.845 € ist für das Haushaltsjahr 2023 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Der **Schuldenstand** (*nur Investitionskredite*) der Ortsgemeinde Damflos wird sich in den folgenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

31.12.2021	335.506 €
31.12.2022	332.845 €
./ investiver Überschuss 2022	-113.047 €
./ Sondertilgung aus inv. Überschuss 2023	-96.845 €
./ planmäßige Tilgung 2023	-31.000 €
+ investive Ermächtigungsübertragung aus 2022	478.579 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	570.532 €
Verschuldung pro Einwohner	880 €

Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage **weiterhin zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde Damflos einen Bestand an Liquiditätskrediten (aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von 1.011.300,85 €. Dieser erhöht sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2023 um 80.131 €. Hinzu kommen die Auszahlungen für übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023 in Höhe von 24.658 €. Somit ergibt sich zum 31.12.2023 voraussichtlich ein Liquiditätskreditbestand in Höhe von **1.116.090 €**.

Die Rückführung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt und das **Erreichen des Haushaltsausgleiches sowie die Reduzierung der Liquiditätskredite** bleibt in den Folgejahren eine Daueraufgabe. Die in den zurückliegenden Jahren vorgenommene Anpassung der Realsteuerhebesätze versetzte die Ortsgemeinde Damflos in der Regel nicht in die Lage, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (§ 18 GemHVO).

Das Vorgesagte bekommt durch die Schreiben des Mdl vom 12.01.2022, der ADD vom 23.02.2022 sowie der Kommunalaufsicht (KA) vom 01.03., 01.06. und 20.12.2022 eine **vollkommen neue Gewichtung**. Kommunen mit nicht ausgeglichenen Haushalten sind ab 2023 gehalten, jährlich **für den Gesamtbetrag der Investitionskredite**, für die die Kommune eine Gesamtgenehmigung der KA im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, **darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bspw. Realsteuerhebesätze) erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes an Investitionskrediten zu vermeiden**. Das Mindestziel ist, die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest nicht weiter zu verschlechtern. Bei Nichterreicherung sind neben der **Versagung von Kreditgenehmigungen** auch **negative Auswirkungen hinsichtlich kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Förderanträgen** zu erwarten. **Angekündigt ist, neben einer deutlichen Verbesserung der Einnahmeseite auch eine konsequente Untersuchung der Ausgaben auf Einspar- bzw. Optimierungsmöglichkeiten zu fordern**. U.a. müssten die **Hebesätze künftig flexibler gehandhabt und von Jahr zu Jahr betrachtet werden**. Zumindest hat die KA klargestellt, dass diese bereit ist, konstruktive Lösungsmöglichkeiten vor Ort zu begleiten, um zumindest ein **Mindestmaß an kommunaler Handlungsfähigkeit** vor Ort zu ermöglichen.

Der Finanzhaushalt 2023 der Ortsgemeinde Damflos kann auf Basis des Hebesatzes 2022 für die Grundsteuer B (420 v.H.) nicht ausgeglichen werden. Daher ist das Muster „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ verbindlich der KA vorzulegen und die entsprechenden Maßnahmen im Haushalt nachzuweisen.

Danach ist der notwendige Gesamtbetrag zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 (84.876 €) zuzüglich der jährlichen Mindest-Nettotilgung aus dem KEF-RP (10.226 €) über einen Zeitraum von 20 Jahren über geeignete Maßnahmen, in der Regel durch Anpassung der Realsteuerhebesätze, zu finanzieren. **Daraus ergibt sich, dass der Hebesatz der Grundsteuer B von ursprünglich 420 v.H. über den neuen Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus auf 510 v.H. anzupassen ist**, um die vorgenannten Beträge über einen Zeitraum von 20 Jahren zu refinanzieren.

Tilgungsplan gem. § 105 Abs. 4 GemO (neu)

Wie oben erläutert beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 planmäßig 1.116.090 €. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem LGPEK-RP (Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) soll dieser Bestand bis spätestens zum 31.12.2053 getilgt werden. Dies unabhängig davon, ob die Kommune am PEK-RP teilnimmt oder nicht. Beachtlich ist, dass im

Zusammenhang mit der Weisung des Mdl, der ADD und der Kommunalaufsicht zur Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen (ergänzende Erläuterungen hierzu finden sich unten stehend) die Verpflichtung besteht, nachzuweisen, durch welche Maßnahmen eine Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune sichergestellt wird. Hierzu wird verwiesen auf die Anlage zum Haushalt 2023 „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ sowie die obenstehenden Erläuterungen. Hieraus folgt, dass dieser Bedarf aus dem Haushaltsplan 2023 für den Tilgungsplan nicht zu berücksichtigen ist. Es ergibt sich somit ein maßgeblicher Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von 1.035.959 € (Bestand zum 31.12.2022 zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen aus dem laufenden Geschäft nach 2023). Hieraus errechnet sich ein **Mindest-Rückführungsbetrag von 34.532 € jährlich**. Die nachrichtliche Darstellung dieses Betrages im Finanzhaushalt erfolgt erstmals im Haushaltsplan 2024.

Ermächtigungsübertragung 2022 nach 2023:

PSK	Betrag	Verwendung
4240.5231	7.388,57 €	Instandhaltung Sport- und Tennisanlage
5220.1432-119	164.500,00 €	Erschließung 2. TA im I.BA Neubaugebiet
5411.096-108	17.500,00 €	Ausbau Straße "Zum Primsbach"
5411.096-119	196.892,03 €	Investitionskostenanteil Straßenentwässerung NBG
5411.096-121	17.667,67 €	Fußweg zwischen Ortskern und Neubaugebiet
5411.5233	6.946,03 €	Straßenunterhaltung
5412.5220	6.937,51 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5412.5231	3.385,80 €	Versetzung Straßenlaternen
5420.096-113	79.019,31 €	Ausbau Ortsdurchfahrt K100
5552.096-120	3.000,00 €	Ausbau eines Feldwirtschaftsweges

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

- 1143.5231 Unterhaltung des Bauhofes
- 3650.54144 Umlage an den Zweckverband KiTa Hermeskeil
- 3660.5231 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 4240.5231 Unterhaltung von Sportanlagen
- 5220.5231 Aufwendungen für die Unterhaltung von Baugrundstücken
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5412.5231 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

5530.5231 Unterhaltung des Friedhofes

5552.5233 Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen

5731.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses

5750.5292 Unterhaltung des Traumschleifchens

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 11:50:18

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		540.267,99	449.206	527.385	527.385	527.385	527.385
E 2	+	118.687,00	135.248	279.183	270.535	270.511	264.799
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	710,00	31.753	40.854	40.854	40.854	40.853
E 5	+	14.205,39	18.680	5.425	3.400	3.400	3.400
E 6	+	29.710,09	23.915	35.900	43.840	50.170	50.170
E 7	+	29.888,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	=	733.469,02	671.802	901.747	899.014	905.320	899.607
E 9	-	38.829,63	40.020	39.420	39.420	39.420	39.420
E 10	-	143.706,07	151.375	147.275	135.975	135.975	135.975
E 11	-	808,17	124.764	139.437	139.170	138.800	127.897
E 12	-	534.850,41	548.238	696.841	669.725	669.725	669.725
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	9.261,38	11.705	12.415	12.415	12.415	12.415
E 15	=	727.455,66	876.102	1.035.388	996.705	996.335	985.432
E 16	=	6.013,36	-204.300	-133.641	-97.691	-91.015	-85.825
E 17	+	91,85	550	550	550	550	550
E 18	-	4.028,70	3.900	35.000	48.307	74.390	76.804
E 19	=	-3.936,85	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254
E 20	=	2.076,51	-207.650	-168.091	-145.448	-164.855	-162.079
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	2.076,51	-207.650	-168.091	-145.448	-164.855	-162.079

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 11:51:18

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	540.267,99	449.206	527.385	527.385	527.385	527.385
	40110000 Grundsteuer A	2.499,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40120000 Grundsteuer B	49.641,16	44.000	53.745	53.745	53.745	53.745
	40130000 Gewerbesteuer	167.972,94	77.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.205,26	285.524	299.815	299.815	299.815	299.815
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.325,11	6.321	6.640	6.640	6.640	6.640
	40330000 Hundesteuer	4.227,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	28.397,27	29.561	34.885	34.885	34.885	34.885
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.687,00	135.248	279.183	270.535	270.511	264.799
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	106.555,00	99.413	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	201.570	201.570	201.570	201.570
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	35.660	35.660	35.660	35.660
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	12.132,00	8.530	8.520	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.305	33.433	33.305	33.281	27.569
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	31.753	40.854	40.854	40.854	40.853
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	150	150	150	150	150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	170,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	140,00	250	250	250	250	250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	26.703	35.804	35.804	35.804	35.803
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.205,39	18.680	5.425	3.400	3.400	3.400
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.377,66	15.830	2.575	550	550	550
	44120000 Mieten und Pachten	2.827,73	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.710,09	23.915	35.900	43.840	50.170	50.170
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.375,00	19.375	28.560	36.500	42.830	42.830
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	720,00	720	720	720	720	720
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	17,31	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	9.597,78	3.820	6.620	6.620	6.620	6.620
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.888,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-176,47	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	12.625,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46270000 Versicherungserstattungen	14.744,62	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.695,29	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	733.469,02	671.802	901.747	899.014	905.320	899.607



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 11:51:18

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.829,63	40.020	39.420	39.420	39.420	39.420
		50110000 Bürgermeister	11.160,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.502,07	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	411,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.301,38	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.776,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40	40	40	40	40
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.819,00	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.706,07	151.375	147.275	135.975	135.975	135.975
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.958,28	32.800	36.400	36.400	36.400	36.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.879,02	43.000	44.950	36.700	36.700	36.700
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.829,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.341,18	32.000	25.050	22.000	22.000	22.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.024,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,25	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.117,65	5.150	4.650	4.650	4.650	4.650
		52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	125,00	125	125	125	125	125
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.865,81	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	683,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.743,01	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
E 11	-	Abschreibungen	808,17	124.764	139.437	139.170	138.800	127.897
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.588	7.353	7.267	7.247	7.247
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	47	47	47	47	47
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.111	31.214	31.195	31.002	20.320
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	84.211	96.106	96.106	96.106	96.095
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	174	174	174	174	173
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.633	4.543	4.381	4.224	4.015
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	808,17	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534.850,41	548.238	696.841	669.725	669.725	669.725



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 11:51:18

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	63.144,81	85.816	117.116	90.000	90.000	90.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	15.303,60	7.285	11.515	11.515	11.515	11.515
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	246.401,00	250.910	296.160	296.160	296.160	296.160
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	210.001,00	204.227	272.050	272.050	272.050	272.050
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.261,38	11.705	12.415	12.415	12.415	12.415
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,78	15	15	15	15	15
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.371,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.693,93	4.430	4.790	4.790	4.790	4.790
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	318,92	400	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	434,31	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	284,61	360	610	610	610	610
	56920000 Verfügungsmittel	421,81	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	2.570,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	727.455,66	876.102	1.035.388	996.705	996.335	985.432
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.013,36	-204.300	-133.641	-97.691	-91.015	-85.825
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	91,85	550	550	550	550	550
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	872,10	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-780,25	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.028,70	3.900	35.000	48.307	74.390	76.804
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	30.000	32.000	34.000	36.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.337,95	3.400	4.500	15.807	39.890	40.304
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	690,75	500	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.936,85	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.076,51	-207.650	-168.091	-145.448	-164.855	-162.079
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	2.076,51	-207.650	-168.091	-145.448	-164.855	-162.079



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 11:51:18

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	526.970,54	449.206	527.385	527.385	527.385	527.385
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.512,00	107.943	245.750	237.230	237.230	237.230
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.283,69	18.680	5.425	3.400	3.400	3.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.269,52	23.915	35.900	43.840	50.170	50.170
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.519,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	724.145,04	614.294	829.010	826.405	832.735	832.735
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.234,63	36.520	35.920	35.920	35.920	35.920
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.157,26	156.375	147.275	135.975	135.975	135.975
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	502.667,00	568.308	648.081	669.725	669.725	669.725
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.179,83	11.705	12.415	12.415	12.415	12.415
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	684.238,72	772.908	843.691	854.035	854.035	854.035
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	39.906,32	-158.614	-14.681	-27.630	-21.300	-21.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4,44	550	550	550	550	550
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.028,70	3.900	35.000	48.307	74.390	76.804
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-4.033,14	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	35.873,18	-161.964	-49.131	-75.387	-95.140	-97.554
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	35.873,18	-161.964	-49.131	-75.387	-95.140	-97.554
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.291,83	108.000	129.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.824,00	240.080	150.350	136.300	1.800	1.800
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.102,54	34.700	175	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	142.218,37	382.780	280.025	136.300	1.800	1.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-111,61	17.084	49.680	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	172.410,38	648.662	133.500	746.200	3.500	3.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	164.500	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	172.298,77	830.246	183.180	750.200	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.080,40	-447.466	96.845	-613.900	-5.700	-5.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	5.792,78	-609.430	47.714	-689.287	-100.840	-103.254
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	26.364,45	447.466	0	613.900	5.700	5.700
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	29.509,47	33.500	127.845	34.477	47.097	46.066
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-3.145,02	413.966	-127.845	579.423	-41.397	-40.366



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-2.647,76	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	195.464	80.131	109.864	142.237	143.620
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-5.792,78	609.430	-47.714	689.287	100.840	103.254
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-5.792,78	609.430	-47.714	689.287	100.840	103.254
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-2.647,76	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	6.363,71	-195.464	-176.976	-109.864	-142.237	-143.620

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	526.970,54	449.206	527.385	527.385	527.385	527.385
		60110000 Grundsteuer A	2.487,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60120000 Grundsteuer B	49.978,25	44.000	53.745	53.745	53.745	53.745
		60130000 Gewerbesteuer	161.783,56	77.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.426,51	285.524	299.815	299.815	299.815	299.815
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.237,13	6.321	6.640	6.640	6.640	6.640
		60330000 Hundesteuer	4.177,50	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		60521000 Familienleistungsausgleich	28.880,20	29.561	34.885	34.885	34.885	34.885
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.512,00	107.943	245.750	237.230	237.230	237.230
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	106.555,00	99.413	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	201.570	201.570	201.570	201.570
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	35.660	35.660	35.660	35.660
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	15.957,00	8.530	8.520	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	150	150	150	150	150
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	70,00	250	250	250	250	250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.283,69	18.680	5.425	3.400	3.400	3.400
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.455,96	15.830	2.575	550	550	550
		64120000 Mieten und Pachten	2.827,73	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.269,52	23.915	35.900	43.840	50.170	50.170
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.375,00	19.375	28.560	36.500	42.830	42.830
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	720,00	720	720	720	720	720
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	10.174,52	3.820	6.620	6.620	6.620	6.620
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.519,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		66250000 Konzessionsabgaben	12.582,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		66270000 Versicherungserstattungen	14.744,62	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.192,06	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	724.145,04	614.294	829.010	826.405	832.735	832.735
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.234,63	36.520	35.920	35.920	35.920	35.920
		70110000 Bürgermeister	11.160,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.502,07	13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	411,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.301,38	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40	40	40	40	40
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.157,26	156.375	147.275	135.975	135.975	135.975



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.001,84	32.800	36.400	36.400	36.400	36.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.660,04	43.000	44.950	36.700	36.700	36.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.829,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.409,15	37.000	25.050	22.000	22.000	22.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.024,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,45	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.117,65	5.150	4.650	4.650	4.650	4.650
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	125,00	125	125	125	125	125
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.865,81	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	683,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.333,45	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	502.667,00	568.308	648.081	669.725	669.725	669.725
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	25.375,22	105.886	68.356	90.000	90.000	90.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	20.889,78	7.285	11.515	11.515	11.515	11.515
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	246.401,00	250.910	296.160	296.160	296.160	296.160
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	210.001,00	204.227	272.050	272.050	272.050	272.050
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.179,83	11.705	12.415	12.415	12.415	12.415
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,78	15	15	15	15	15
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	1.435,18	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.693,93	4.430	4.790	4.790	4.790	4.790
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	318,92	400	400	400	400	400
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	434,31	500	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer	284,61	360	610	610	610	610
	76920000 Verfügungsmittel	246,44	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	2.600,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	684.238,72	772.908	843.691	854.035	854.035	854.035
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	39.906,32	-158.614	-14.681	-27.630	-21.300	-21.300



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4,44	550	550	550	550	550
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	775,81	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-780,25	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.028,70	3.900	35.000	48.307	74.390	76.804
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	30.000	32.000	34.000	36.000
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.337,95	3.400	4.500	15.807	39.890	40.304
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	690,75	500	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-4.033,14	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	35.873,18	-161.964	-49.131	-75.387	-95.140	-97.554
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	35.873,18	-161.964	-49.131	-75.387	-95.140	-97.554
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.291,83	108.000	129.500	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	63.291,83	108.000	120.500	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	9.000	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.824,00	240.080	150.350	136.300	1.800	1.800
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	37.224,00	238.280	148.550	134.500	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	3.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.102,54	34.700	175	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	175	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	36.102,54	34.700	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	142.218,37	382.780	280.025	136.300	1.800	1.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-111,61	17.084	49.680	4.000	4.000	4.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-157,89	16.924	46.475	4.000	4.000	4.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	46,28	160	205	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	172.410,38	648.662	133.500	746.200	3.500	3.500



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.859,87	500	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.550,51	644.662	129.000	742.700	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	164.500	0	0	0	0
	78833000 Waren	0,00	164.500	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	172.298,77	830.246	183.180	750.200	7.500	7.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.080,40	-447.466	96.845	-613.900	-5.700	-5.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	5.792,78	-609.430	47.714	-689.287	-100.840	-103.254
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	26.364,45	447.466	0	613.900	5.700	5.700
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	26.364,45	447.466	0	613.900	5.700	5.700
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.509,47	33.500	127.845	34.477	47.097	46.066
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	29.509,47	33.500	127.845	34.477	47.097	46.066
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-3.145,02	413.966	-127.845	579.423	-41.397	-40.366
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-2.647,76	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	195.464	80.131	109.864	142.237	143.620
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-5.792,78	609.430	-47.714	689.287	100.840	103.254
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-5.792,78	609.430	-47.714	689.287	100.840	103.254
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-2.647,76	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	6.363,71	-195.464	-176.976	-109.864	-142.237	-143.620

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

1110	Verwaltungssteuerung
1114	Gremien
1141	Zentrale Dienste
1143	Bauhof
1210	Wahlen
2810	Heimat- und Kulturpflege
3650	Kindertagesstätte Hermeskeil
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4240	Sport- und Tennisanlage
5220	Bereitstellung von Bauland
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenbeleuchtung
5420	Kreisstraße
5470	Buswartehallen
5510	Öffentliche Grünanlagen und Plätze
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
5711	Verbesserung DSL-Versorgung
5731	Bürgerhaus
5733	Waldhütte
5750	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1110 – Zentrale Dienste

Konto 0115 (7841) = 3.000 €

Die veraltete **Homepage** der Ortsgemeinde soll grundlegend neu erstellt werden. Hierfür sind 3.000 € veranschlagt.

Konto 5291 = 1.500 €

Im Rahmen der **Partnerschaft mit der Gemeinde Pisau** hat die Ortsgemeinde Damflos im Vorjahr die Partnergemeinde besucht. Für die Busfahrt und sonstige damit verbundenen Leistungen waren 4.000 € eingeplant. Der Planansatz wird wieder auf 1.500 € reduziert.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 019 (7844) = 205 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung** von den Ortsgemeinden zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA-Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an. Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis. Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet. Verbandsgemeinde zu erstatten. Der Kostenanteil der Gemeinde Damflos beträgt für 2023 voraussichtlich 205 €.

Produkt 1143 - Bauhof

Im Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Damflos veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen werden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Konto 07183 (7856) = 1.500 €

Im Finanzhaushalt sind für 2023 = 1.500 € für den **Erwerb von Geräten** (Rasenmäher o.ä.) veranschlagt. Der Vorjahresansatz wurde von der Kommunalaufsicht gesperrt.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 5231 = 1.400 €

In der Sitzung des Ortsgemeinderates am 02.02.23 wurde darüber informiert, dass die **Abdeckplatten des Ehrenmals** reparaturbedürftig sind. Der Planansatz wird einmalig von 400 € auf 1.400 € angehoben.

Produkt 3650 – Kindertagesstätte Hermeskeil

Konto 54144 = 117.116 € (FR = 68.356 €)

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 117.116 €.

Im Finanzhaushalt 2023 ist davon abweichend ein Betrag von 68.356 € zu veranschlagen. Aufgrund der erfolgten Abrechnung der Umlage für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich für die der Ortsgemeinde Damflos eine Erstattung in Höhe von 48.760 €.

Nach § 27 KiTa-Gesetz sind bei der Beteiligung der Gemeinden an den Kosten des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe die Aufwendungen der Gemeinden für Kindertagesbetreuung anzurechnen. Gleichwohl das Kreisjugendamt nach dortiger Aussage derzeit noch nach altem Rechtsstand abrechnet, soll nach Rücksprache mit dem Ortsbürgermeister die Veranschlagung nach geltendem Recht erfolgen. Daher wurden die Sachkostenanteile in Abzug gebracht.

Konto 0130 (7842) = 22.375 €

Die Stadt Hermeskeil übernimmt ihren Anteil an den investiven Auszahlungen für den **Zweckverband Villa Kunterbunt** über die Zahlung einer **Investitionskostenumlage**. Die Verteilung der Kosten zwischen der Stadt Hermeskeil und der Ortsgemeinde Damflos erfolgt auf Grundlage der 4. Änderung der Zweckverbandssatzung ab dem 01.01.2023 im Verhältnis 75 v.H. (Stadt) zu 25 v.H. (Gemeinde Damflos).

In 2023 beträgt die an den Zweckverband zu zahlende Investitionskostenumlage voraussichtlich 22.375 €. Basis hierfür sind beim Zweckverband in 2023 veranschlagte, investive Auszahlungen von 89.500 €. Davon entfallen gut 5.000 € auf die Beschaffungen. Zudem ist weiterhin die Herstellung eines Vordaches über einer Terrassentür angedacht (15.000 €) sowie den Erwerb eines Gartenhauses im rückwärtigen Bereich des Kindergartens (9.000 €).

Am 10.12.2021 fand eine Ortsbesichtigung der KiTa Villa Kunterbunt unter Beteiligung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, des Kreisjugendamtes, der VGV Hermeskeil und des Zweckverbandes statt. Anlass war die Ausgestaltung der künftigen Betriebserlaubnis ab 01.07.2021 sowie die Prüfung der räumlichen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Umsetzung der Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes. Durch eine **Raumnutzungsänderung** sollen weitere Schlaf- und Ruhemöglichkeiten geschaffen werden, damit die Übermittagsbetreuung nach den gesetzlichen Vorgaben weiter ausgebaut werden kann und der bereits ab dem 01.07.2021 geltende Rechtsanspruch auf eine durchgängige Sieben-Stunden-Betreuung für alle Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres sichergestellt werden kann. Hierfür sind umfangreiche Raumnutzungsänderungen umzusetzen. Zusätzlich sind sanitäre und brandschutztechnische Maßnahmen angedacht.

Eine Fertiggarage mit Fundament für die Geräte des Hausmeisters und den Doppelkinderwagen wurde im Vorjahr errichtet. Im Außenbereich wurde aus Brandschutzgründen ein gepflasterter Fluchtweg angelegt. Bisher beliefen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf ca. 70.000 €. Aufgrund der Energiekrise und durch gestiegene Herstellungs- und Beschaffungskosten wird derzeit mit Kosten von zusammen 91.000 € gerechnet. Bisher wurden im Haushaltsjahr 2021 = 5.930 € und im Haushaltsjahr 2022 weitere 24.595 € verausgabt. Der Restbetrag in Höhe von rund 60.500 € ist im Haushaltsplan 2023 des Zweckverbandes zu veranschlagen.

Die endgültige Abrechnung erfolgt in 2023 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 01.11. des aktuellen Haushaltsjahres.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto 096 (78593) - 116

Da der Spielplatz im Dorf räumlich sehr beengt ist und derzeit viele Kleinkinder in der Ortsgemeinde leben, wurde die Idee entwickelt, im Bereich des Sportplatzes, eine touristische Inwertsetzung des Umfeldes in Form einer „**Generationenübergreifenden Naturbegegnungswiese**“ zu schaffen. Weitere Bestandteile der Maßnahme sollen eine Blühwiese, ein Pflanzgarten sowie ein Lebensturm sein.

Zur Finanzierung der Maßnahme war beabsichtigt, im Rahmen des Leader-Förderprogrammes eine Zuwendung zu beantragen. Die notwendige Kostenermittlung geht von Gesamtkosten der Maßnahme von 25.300 € aus. Aufgrund des durch die LAG Erbeskopf am 13.09.22 beschlossenen Rankings kommt das Projekt derzeit nicht für eine Leader-Förderung in Betracht.

Die Gemeinde ist weiterhin bemüht, die Maßnahme zu realisieren. Hierfür ist zunächst die mögliche Förderkulisse zu klären. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Die im Haushaltsjahr 2022 eingeplanten Mittel wurden durch die Aufsichtsbehörde gesperrt.

Produkt 4240 – Sport- und Tennisanlage

Konto 5231 = 6.500 €

Der Planansatz für die **Unterhaltung der Sport- und Tennisplätze** wurde im Vorjahr um 2.000 € erhöht. Dieser Betrag war für die Beseitigung von Schimmelschäden am Innenputz des WC-Bereiches im Sportplatzumkleidegebäude veranschlagt, wurde aber nicht kassenwirksam. Die Maßnahme soll 2023 umgesetzt werden.

Der aus den 80-Jahren stammende **Gas-Wandkessel im Sportplatzumkleidegebäude** ist defekt und nicht mehr zu reparieren. Der Austausch der Anlage schlägt auf Grundlage eines vorliegenden Angebotes mit 6.100 € zu Buche.

Die noch zur Verfügung stehenden Restmittel 2022 in Höhe von 7.390 € werden nach 2023 übertragen. Zusätzlich sind weitere 6.500 € zu veranschlagen.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 1432 (78833)-119

Für die eigenen, an die Verbandsgemeindewerke zu zahlenden, einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung (43.460 €) und die Abwasserbeseitigung (121.040 €) für die **Erschließung des 2. Teilabschnittes im I. BA des Neubaugebietes „Großer Röder“** waren im Vorjahr zusammen 164.500 € veranschlagt. Der Etat wurde nicht in Anspruch genommen und **in voller Höhe nach 2023 übertragen**. Hierauf wurden bereits Abschläge von 150.000 € geleistet. Die Endabrechnung erfolgt nach Fertigstellung des Vorstufenausbaus. Die Veranschlagung weiterer Kassenmittel ist **nicht** nötig.

Konto 5231 = 3.000 €

Für die **Wiederherstellung von Grenzpunkten** im Neubaugebiet sind 3.000 € eingeplant.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Konto 5233 = 23.050 €

Im Vorjahr waren (einmalig) 30.000 € für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** veranschlagt. Abweichend von der Forderung der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsverfügung für das Haushaltsjahr 2021, den Ansatz für die Straßenunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2022 auf 10.000 € zu begrenzen, war es notwendig, einen höheren Ansatz zu veranschlagen. Ursächlich hierfür war die erhebliche Verkehrsgefährdung durch den schadhafte Straßenbelag im Einmündungsbereich zwischen der Straße Zum Floß und der Sportplatzstraße. Per Haushaltsverfügung vom 23.05.22 hatte die Kommunalaufsicht lediglich einen Teilbetrag von 10.000 € freigegeben und um weitere Erläuterungen gebeten. Die Maßnahme soll in 2023 im Zusammenhang mit Kabelverlegungsarbeiten für Straßenbeleuchtung und Glasfaser umgesetzt werden.

Die noch zur Verfügung stehenden Restmittel aus 2022 in Höhe von **6.950 €** werden nach 2023 **übertragen**. Zusätzlich sind weitere **23.050 €** zu veranschlagen.

Konto 04824 (6853) – 115 (Haben) = 175 €

Aus der bereits im Vorjahr erfolgten Veräußerung einer gemeindlichen Straßen-Teilfläche wird nach Durchführung der notwendigen Vermessung ein Buchwert von rund 175 € erwarten. Der Ertragswert (Konto 4411) beträgt 2.025 €.

Konto 096 (78593)-108 = 5.000 € (VE = 430.700 €)

Die Ortsgemeinde Damflos plant weiter den **Ausbau der Straße „Zum Primsbach“** und hat den notwendigen Planungsauftrag für die Entwurfsplanung nebst Kostenermittlung in der Gemeinderatssitzung am 29.04.2021 erteilt. Nach deren Abschluss kann ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks 2024 gestellt werden. Am 02.02.2023 hat der Gemeinderat dem Komplettausbau grundsätzlich zugestimmt.

Der Planansatz des Vorjahres in Höhe von 25.000 € wurde mit 7.500 € (Planungsleistungen) in Anspruch genommen. Die noch zur Verfügung stehenden Restmittel 2022 in Höhe von

17.500 € werden nach 2023 **übertragen** und fließen für die Erstellung der **Entwurfsplanung** ab. Zusätzlich sind weitere **5.000 €** zur Beauftragung notwendiger **Bodenuntersuchungen** vorzusehen. Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen sind in Abhängigkeit von der Erteilung des Zuwendungsbescheides in 2024 geplant. Die Ausführung ist in 2025 vorgesehen.

Daher ist zusätzlich zu den Kassenmitteln eine **Verpflichtungsermächtigung** von zusammen 430.700 € vorgesehen. Hiervon entfallen 350.000 € auf Baukosten, 3.700 € auf den notwendigen Grunderwerb, 38.500 € auf Vermessungskosten sowie 38.500 € auf die Erneuerung bzw. Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Konto 2325 (6825)-108 = 4.700 €

Durch die Änderung des Kommunalabgabengesetzes - Abschaffung der Einmalbeiträge ab spätestens 2024 - ergibt sich in der Gemeinde Damflos eine neue Situation. Der Ortsgemeinderat hat am 29.04.2021 die Einführung der **Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge** rückwirkend ab dem 01.02.2020 beschlossen. Demnach ist auch der Ausbau der Straße „Zum Primsbach“ nach dem neuen System abzurechnen. Aufgrund der im Vorjahr verausgabten Kassenmittel von 7.500 € erfolgt eine erste Veranlagung in 2023. Hierfür sind 4.700 € eingeplant. In der Finanzplanung sind 11.000 € für das Haushaltsjahr 2024 etatisiert.

Konto 096 (78593)-119 (VE = 312.000 €)

Die Ortsgemeinde Damflos verfügt im 1. Teilabschnitt des I. BA im **Neubaugebiet „Großer Röder“** noch über 1 Baugrundstück. Die Ortsgemeinde möchte im Haushaltsjahr 2023 den 2. Teilabschnitt erschließen. Dieser besteht aus 6 gemeindeeigenen und einem privaten Baugrundstück.

Bereits im Vorjahr waren 221.700 € für den Vorstufenausbau veranschlagt. Hiervon entfielen 18.000 € auf die Herstellung einer Überfahrt zum Neubaugebiet. Weitere 26.500 € waren für den an die VG-Werke zu zahlenden Investitionskostenanteil an der Straßenentwässerung enthalten. Hinzu kamen Baukosten in Höhe von 162.200 € und Kosten der Straßenbeleuchtung von 15.000 €. Die Baukosten der Überfahrt wurden abgerechnet. Ebenso wurde ein Teilbetrag von 7.500 € für Planungskosten kassenwirksam.

Die noch zur Verfügung stehenden Restmittel 2022 in Höhe von **196.890 €** werden nach 2023 **übertragen**. Hierauf wurde bereits ein Abschlag von 25.000 € auf den Investitionskostenanteil Straßenentwässerung fällig. Die weitere Veranschlagung von Kassenmitteln ist **nicht** notwendig.

Am 06.10.2022 hatte der Gemeinderat Damflos die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 beschlossen. Darin wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 295.000 € für die Ausschreibung des Endausbaus beider Teilabschnitte im I. BA veranschlagt. Nach aktuellem Sachstand ist geplant, Ausschreibung und Vergabe des Endausbaus auf Ende 2023 zu verschieben. Hierfür ist eine angepasste **Verpflichtungsermächtigung von 312.000 €** eingestellt.

Konto 2325 (6825)-119 = 39.000 €

Für ein privates Baugrundstück im Neubaugebiet wird ein **Erschließungsbeitrag von 39.000 €** erwartet.

Konto 096 (78593)-121

Die im Vorjahr veranschlagte Anbindung des bestehenden Neubaugebietes an den Ortskern durch eine fußläufige Verbindung wurde nicht kassenwirksam. Die noch zur Verfügung stehenden Restmittel von **17.670 €** incl. der notwendigen Beleuchtung werden in das Haushaltsjahr 2023 **übertragen**. Eine weitere Veranschlagung ist **nicht** notwendig.

Produkt 5412 - Straßenbeleuchtung

Konto 013 (7842)-118 = 24.100 €

Die Ortsgemeinde Damflos beabsichtigt, die **Erweiterung der Straßenbeleuchtung** in den Straßen „Zum Floss“ (vier Leuchten), „Zum Holzschlag“ (eine Leuchte) und „Sportplatzstraße“ (vier Leuchten) durch LED-Technik. Nach dem vorliegenden Angebot werden hierfür **24.100 €** benötigt. Die Herstellungskosten fließen in die zu einem späteren Zeitpunkt abzurechnenden wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge ein.

Die Kommunalaufsicht hat der Auftragserteilung bereits im Vorfeld der Erstellung des Haushaltes 2023 zugestimmt.

Konto 2325 (6825)-118 = 4.650 €

Durch die Änderung des Kommunalabgabengesetzes - Abschaffung der Einmalbeiträge ab spätestens 2024 - ergibt sich in der Gemeinde Damflos eine neue Situation. Der Ortsgemeinderat hat am 29.04.2021 die Einführung der **Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge** rückwirkend ab dem 01.02.2020 beschlossen. Demnach ist auch die im Vorjahr ausgeführte Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Straße „In den Gärten“ nach dem neuen System abzurechnen. Aufgrund der im Vorjahr verausgabten Kassenmittel von 7.430 € erfolgt eine Veranlagung in 2023. Hierfür sind **4.650 €** eingeplant. In der Finanzplanung sind 15.200 € für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Produkt 5420 – Kreisstraße

Konto 096 (78593)-113 = 112.000 €

Nach der Erneuerung einer Teilstrecke (I. BA) der K 100 (2002/2003), OD Damflos, wurde seit 2020 die Restrecke der **Ortsdurchfahrt (II. BA)** ausgebaut. Im Zuge dieser Maßnahme wurden auch die Gehwege ausgebaut und die Straßenbeleuchtungsanlage ergänzt. Die Bauarbeiten wurden im März 2019 durch den LBM ausgeschrieben. Die Bauaufträge wurden anschließend vergeben. Die Bauarbeiten wurden im Vorjahr abgeschlossen.

Der von der Ortsgemeinde Damflos zu übernehmende Kostenanteil beträgt nach aktuellem Stand 655.000 €. Gegenüber dem Stand 2022 (686.700 €) ergeben sich voraussichtlich Einsparungen von zusammen 31.700 €.

Die Baukosten verringern sich gegenüber dem Ausschreibungsergebnis um zusammen 57.690 €. Dagegen erhöhen sich die Kosten für die Straßenbeleuchtung (2.500 €) sowie Bepflanzungsarbeiten (8.300 €). Die Bepflanzungsmaßnahme wurde erst nachträglich ausgeschrieben. 15.000 € sind vorgesehen für einen eventuellen Vergütungsanspruch

aufgrund der gegenüber der Ausschreibung gesunkenen Gemeinkosten. Eine definitive Aussage hierzu kann erst nach Prüfung der Schlussrechnung erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 143.441 € und in 2021 = 161.531 € kassenwirksam. In 2022 wurden 159.278 € verausgabt. Unter Berücksichtigung der übertragenen **Restermächtigung des Vorjahres (79.020 €)** sind in 2023 noch **112.000 €** bereitzustellen. Damit stehen zur Ausfinanzierung insgesamt 191.020 € zur Verfügung.

Konto 23142 (68142)-113 = 120.500 €

Aus Mitteln des **LVFGKom/LFAG** erhält die Ortsgemeinde eine **Zuwendung**. Nach dem Ausschreibungsergebnis waren erhebliche Mehrkosten gegenüber der bisherigen Kostenberechnung des LBM zu verzeichnen. Daher wurde die Aufstockung der bereits bewilligten Zuwendungsmittel beantragt. Mit Bewilligungsbescheid vom 15.04.2020 wurde die Zuwendung auf 224.000 € aufgestockt. Die Auszahlung der Zuwendung orientiert sich am Baufortschritt. In 2021 wurden bereits 62.000 € kassenwirksam. In 2022 wurden 49.000 € vereinnahmt. Der Restbetrag von **120.500 €** ist für 2023 veranschlagt.

Konto 2325 (6825)-113 = 100.200 €

Durch die Änderung des Kommunalabgabengesetzes - Abschaffung der Einmalbeiträge ab spätestens 2024 - ergibt sich in der Gemeinde Damflos eine neue Situation. Der Ortsgemeinderat hat am 29.04.2021 die Einführung der **Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge** rückwirkend ab dem 01.02.2020 beschlossen. Demnach ist auch die laufende Sanierung der Kreisstraße nach dem neuen System abzurechnen. Eine erste Veranlagung erfolgte in 2022 (197.573 €). Für 2023 ist auf Grundlage der im Vorjahr verausgabten Kosten von 159.280 € eine weitere Abrechnung in Höhe von 100.200 € vorgesehen. In der Finanzplanung sind für das Haushaltsfolgejahr 2024 weitere 108.300 € eingeplant.

Produkt 5552 – Landwirtschaft/Jagd/Fischerei

Konto 44243 = 28.560 €

Die Ortsgemeinde Damflos hat in 2019 erstmals einen Anteil aus dem **Solidarfonds Windenergie** der Verbandsgemeinde Hermeskeil in Höhe von 4.843,75 € erhalten. In 2020 wurden 15.000 € kassenwirksam, in 2021 = 19.375 € und in 2022 = 22.500 €. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Erträgen von **28.560 €** geplant.

Konto 096 (78593)-120

Die Ortsgemeinde Damflos plant weiter den **Ausbau eines Wirtschaftsweges** im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens.

Im Vorjahr waren zunächst 3.000 € für die Erstellung eines Bodengutachtens veranschlagt. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung aus 2022 wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Der Weg soll in den kommenden Jahren unter finanzieller Beteiligung der Jagdgenossenschaft und des DLR ausgebaut werden. Planung und Kostenermittlung erfolgen in 2023 durch das Bauamt der Verwaltung. Sie dienen als Grundlage für den zu stellenden Zuschussantrag an das DLR.

Produkt 5731 – Bürgerhaus

Konto 4429 = 3.800 €

Für die Aufnahme von Flüchtlingen in den Räumlichkeiten des Bürgerhauses erhält die Ortsgemeinden eine monatliche **Energiekostenpauschale** in Höhe von 300 €. Hinzu kommen 200 € an Erstattungen für defektes Geschirr anlässlich der Bürgerhausnutzung.

Konto 522 = 20.100 €

Wegen der Aufnahme der Flüchtlinge steigt der **Energiebedarf im Bürgerhaus**. Zusätzlich sind die gestiegenen Energiekosten zu berücksichtigen. Der Planansatz wird um den Betrag der Energiekostenpauschale (Konto 4429) somit 3.600 € erhöht.

Konto 5231 = 11.000 €

Der Planansatz für **Unterhaltungsarbeiten am Bürgerhaus** wird um 1.000 € auf 11.000 € erhöht. Darin enthalten sind Kosten für den Anschluss der Sanitäreinrichtungen an den erneuerten Kanal, die Wiederherstellung des Putzes an einer Mauer im Außenbereich sowie die Abrechnung der Architektenleistungen für die im Vorjahr ausgeführte Kanalsanierung.

Konto 0821 (7857) = 3.000 €

Im Planansatz 2023 sind 2.000 € für den **Erwerb von zwei Sitzgarnituren** im Außenbereich des Bürgerhauses als Ersatz für die abgängigen Holzgarnituren enthalten.

Konto 096 (78593)-114 = 12.000 €

Konto 23159 (68159)-114 = 9.000 €

Nach Beratungen im Ortsgemeinderat am 28.07.22 soll auf dem Vorplatz des Bürgerhauses ein **Unterstand zur Nutzung durch Bürger und Vereine** errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf 12.000 €. Ein Betrag von 9.000 € soll durch die ortsansässigen Vereine finanziert werden. Hier sind noch entsprechende Gespräche zu führen.

Produkt 5750 – Tourismusförderung

Konto 5231 = 3.250 €

In Kooperation mit der Stadt Hermeskeil ist geplant, ein **Traumschleifchen „Hermeskeil-Damflos“** anzulegen, das auch für Familien geeignet ist. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sollen hierfür bereits vorhandene Wegetrassen genutzt werden. Die Kosten werden zwischen der Gemeinde Damflos und der Stadt Hermeskeil geteilt. Für die Errichtung (Ruhebänke, Beschilderung, Rastplatzgestaltung, etc.) und erstmalige Zertifizierung des Traumschleifchens sind **2.000 €** etatisiert.

Hinzu kommen **500 €** für die erstmalige Zertifizierung (alle drei Jahre), **250 €** jährlich für die Vermarktung sowie **500 €** für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen, bspw. an der Beschilderung.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 11:56:16

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.305	33.433	33.305	33.281	27.569
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	31.753	40.854	40.854	40.854	40.853
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.205,39	18.680	5.425	3.400	3.400	3.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.710,09	23.915	35.900	43.840	50.170	50.170
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.888,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	74.514,03	114.653	128.612	134.399	140.705	134.992
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.829,63	40.020	39.420	39.420	39.420	39.420
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.706,07	151.375	147.275	135.975	135.975	135.975
E 11	-	Abschreibungen	808,17	124.764	139.437	139.170	138.800	127.897
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.144,81	85.816	117.116	90.000	90.000	90.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.261,38	11.705	12.415	12.415	12.415	12.415
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	255.750,06	413.680	455.663	416.980	416.610	405.707
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.236,03	-299.027	-327.051	-282.581	-275.905	-270.715
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-181.236,03	-299.027	-327.051	-282.581	-275.905	-270.715
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-181.236,03	-299.027	-327.051	-282.581	-275.905	-270.715

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 11:58:56

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.283,69	18.680	5.425	3.400	3.400	3.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.269,52	23.915	35.900	43.840	50.170	50.170
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.519,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	74.662,50	57.145	55.875	61.790	68.120	68.120
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.234,63	36.520	35.920	35.920	35.920	35.920
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.157,26	156.375	147.275	135.975	135.975	135.975
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.375,22	105.886	68.356	90.000	90.000	90.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.179,83	11.705	12.415	12.415	12.415	12.415
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	206.946,94	310.486	263.966	274.310	274.310	274.310
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.284,44	-253.341	-208.091	-212.520	-206.190	-206.190
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-132.284,44	-253.341	-208.091	-212.520	-206.190	-206.190
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-132.284,44	-253.341	-208.091	-212.520	-206.190	-206.190
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.291,83	108.000	129.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.824,00	240.080	150.350	136.300	1.800	1.800
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.102,54	34.700	175	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	142.218,37	382.780	280.025	136.300	1.800	1.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-111,61	17.084	49.680	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	172.410,38	648.662	133.500	746.200	3.500	3.500
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	164.500	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	172.298,77	830.246	183.180	750.200	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.080,40	-447.466	96.845	-613.900	-5.700	-5.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-162.364,84	-700.807	-111.246	-826.420	-211.890	-211.890

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.903,04	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
	50110000 Aufwandsentschädigung	11.160,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.148,04	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	4.776,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	1.819,00	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,53	5.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für Partnerschaft Piesau	1.770,40	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	172,13	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.951,14	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	56130000 Dienstreisen	153,36	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	1.371,25	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	434,31	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	421,81	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen und Ehrengaben	2.570,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.796,71	29.560	27.160	27.160	27.160	27.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.796,71	-29.560	-27.160	-27.160	-27.160	-27.160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.796,71	-29.560	-27.160	-27.160	-27.160	-27.160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.796,71	-29.560	-27.160	-27.160	-27.160	-27.160

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.308,04	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960
	70110000 Bürgermeister	11.160,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.148,04	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958,18	5.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.770,40	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	187,78	400	400	400	400	400
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.869,59	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	200	200	200	200	200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	1.435,18	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	434,31	500	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	246,44	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	2.600,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	19.135,81	26.060	23.660	23.660	23.660	23.660
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.135,81	-26.060	-23.660	-23.660	-23.660	-23.660
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.135,81	-26.060	-23.660	-23.660	-23.660	-23.660
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.135,81	-26.060	-23.660	-23.660	-23.660	-23.660
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.135,81	-26.060	-26.660	-23.660	-23.660	-23.660

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Sitzungsgelder</i>	340,00 <i>340,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56120000 Aus- und Fortbildung</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	340,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-340,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-340,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-340,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	340,00 <i>340,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	340,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-340,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-340,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-340,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-340,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitrahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	150	150	150	150	150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	400,00	150	150	150	150	150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	720	720	720	720	720
	44244000 Kostenerstattung Glas- und Kleidercontainer	720,00	720	720	720	720	720
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.120,00	870	870	870	870	870
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.150,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	2.150,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.150,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.030,47	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.030,47	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.030,47	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	150	150	150	150	150
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	150	150	150	150	150
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	720	720	720	720	720
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	720,00	720	720	720	720	720
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.120,00	870	870	870	870	870
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.150,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.150,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.150,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.030,47	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.030,47	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.030,47	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	46,28	160	205	0	0	0
		46,28	160	205	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	46,28	160	205	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-46,28	-160	-205	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.076,75	-1.690	-1.735	-1.530	-1.530	-1.530



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.134,16	10.420	9.820	9.820	9.820	9.820
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	6.752,28	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	411,18	700	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	1.970,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,02	3.925	3.425	3.425	3.425	3.425
	52200000 Bewirtschaftungskosten	101,27	200	200	200	200	200
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.024,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,25	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	1.970,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52590000 Kostenerstattung an Gemeindearbeiter für Einsatz eigener Geräte	125,00	125	125	125	125	125
E 11	- Abschreibungen	0,00	624	597	597	490	394
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	394	394	394	394	394
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	230	203	203	96	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.494,18	15.069	13.942	13.942	13.835	13.739
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.494,18	-15.069	-13.942	-13.942	-13.835	-13.739
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.494,18	-15.069	-13.942	-13.942	-13.835	-13.739
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.494,18	14.445	13.345	13.345	13.345	13.345
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-624	-597	-597	-490	-394

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.134,16	10.420	9.820	9.820	9.820	9.820
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.752,28	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	411,18	700	700	700	700	700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.970,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,22	3.925	3.425	3.425	3.425	3.425
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	101,27	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.024,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,45	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.970,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	125,00	125	125	125	125	125
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.462,38	14.445	13.345	13.345	13.345	13.345
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.462,38	-14.445	-13.345	-13.345	-13.345	-13.345
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.462,38	-14.445	-13.345	-13.345	-13.345	-13.345
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.494,18	14.445	13.345	13.345	13.345	13.345
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	31,80	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	31,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals Ecke Hauptstraße/Brunnenstraße und des Gedenkkreuzes in der Brunnenstraße. Unterstützung und teilweise Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Rosenmontagszuges, der Kirmes und des Martinszuges. Durchführung des jährlichen Seniorennachmittages.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Verkaufserlöse Dorfchronik u.a.	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte	360,00 360,00	360 360	360 360	360 360	360 360	360 360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung Ehrenmal 52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug, Rosenmontagsumzug u. a. 52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	1.003,02 319,60 683,42 0,00	2.900 400 1.000 1.500	3.900 1.400 1.000 1.500	2.900 400 1.000 1.500	2.900 400 1.000 1.500	2.900 400 1.000 1.500
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00 0,00 0,00 0,00	305 222 47 36	305 222 47 36	305 222 47 36	305 222 47 36	305 222 47 36
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Pachtzahlung für Grundstück Dorfkreuz	12,78 12,78	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.375,80	3.580	4.580	3.580	3.580	3.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.375,80	-3.530	-4.530	-3.530	-3.530	-3.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.375,80	-3.530	-4.530	-3.530	-3.530	-3.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.375,80	-3.530	-4.530	-3.530	-3.530	-3.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	360,00	360	360	360	360	360

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	360,00	360	360	360	360	360
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,86	2.900	3.900	2.900	2.900	2.900
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	347,44	400	1.400	400	400	400
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	683,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12,78	15	15	15	15	15
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12,78	15	15	15	15	15
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.403,64	3.275	4.275	3.275	3.275	3.275
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.403,64	-3.225	-4.225	-3.225	-3.225	-3.225
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.403,64	-3.225	-4.225	-3.225	-3.225	-3.225
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.403,64	-3.225	-4.225	-3.225	-3.225	-3.225
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.403,64	-3.225	-4.225	-3.225	-3.225	-3.225



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Hermeskeil

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Land Rheinland-Pfalz , Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindertagesstätte Hermeskeil	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Gemeinde Damflos besuchen die Kindertagesstätte Hermeskeil. Die Gemeinde Damflos ist Mitglied im Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Damflos entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	1.033 1.033	1.219 1.219	1.133 1.133	1.113 1.113	1.113 1.113
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil</i>	63.144,81 63.144,81	85.816 85.816	117.116 117.116	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.144,81	86.849	118.335	91.133	91.113	91.113
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.144,81	-86.849	-118.335	-91.133	-91.113	-91.113
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.144,81	-86.849	-118.335	-91.133	-91.113	-91.113
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.144,81	-86.849	-118.335	-91.133	-91.113	-91.113

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	25.375,22 25.375,22	105.886 105.886	68.356 68.356	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25.375,22	105.886	68.356	90.000	90.000	90.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.375,22	-105.886	-68.356	-90.000	-90.000	-90.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.375,22	-105.886	-68.356	-90.000	-90.000	-90.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.375,22	-105.886	-68.356	-90.000	-90.000	-90.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-157,89 -157,89	11.924 11.924	22.375 22.375	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-157,89	11.924	22.375	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Hermeskeil

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	157,89	-11.924	-22.375	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.217,33	-117.810	-90.731	-94.000	-94.000	-94.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Damflos
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Kinderspielplatzes in der Hauptstraße.	Erhaltung und Bereitstellung eines Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	835	510	510	510	510
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	835	510	510	510	510
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928,49	0	0	0	0	0
	44290000 Einzahlung aus Sparguthaben Tennisverein für Jugendförderung	6.928,49	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.695,29	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden für Unterhaltung der Spielplätze und Jugendarbeit	2.695,29	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.623,78	835	510	510	510	510
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,00	360	360	360	360	360
	50190000 Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragter	360,00	360	360	360	360	360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,03	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	419,62	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sachkosten für Kinderfest	2.095,41	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.182	709	709	709	709
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.182	709	709	709	709
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	65,85	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	65,85	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.940,88	4.642	3.969	3.969	3.969	3.969
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.682,90	-3.807	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.682,90	-3.807	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.682,90	-3.807	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928,49	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	6.928,49	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.192,06	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.192,06	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.120,55	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	360,00	360	360	360	360	360
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	360,00	360	360	360	360	360
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,71	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	475,30	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.095,41	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.996,56	3.460	3.260	3.260	3.260	3.260
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.123,99	-3.460	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.123,99	-3.460	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.123,99	-3.460	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	200,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-200,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.923,99	-3.460	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sport- und Tennisanlage

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtverträge	EinwohnerInnen, Sportverein Damflos, Reservistenkameradschaft
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Spielfeld mit Trainingsbeleuchtung und Sportplatzumkleidegebäude. Die Sportanlage ist an den FC Züsch-Neuhütten-Damflos verpachtet. Der Sportverein hat die Pflege der Gesamtanlage übernommen. Die Bewirtschaftungskosten werden teilweise durch den Verein getragen. Das ehem. Tennisheim ist an die Reservistenkameradschaft verpachtet.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage. Rückbau und Unterhaltung der ehem. Tennisplätze. Bereitstellung des vormaligen Tennisheims zur Förderung der Reservistenkameradschaft.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.017	8.217	8.217	8.216	2.510
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.017	8.217	8.217	8.216	2.510
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	43210000 Benutzungsgebühren für Sportplatzumkleidegebäude	0,00	150	150	150	150	150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	44120000 Pacht für Tennisheim	50,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Erstattung Kosten für Strom und Gas durch den Sportverein	17,31	0	0	0	0	0
	44290000 Erstattung von Nebenkosten durch den Sportverein	677,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.008,63	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	6.008,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.753,25	9.217	9.417	9.417	9.416	3.710
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,05	11.500	10.000	8.500	8.500	8.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.948,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	7.440,15	8.000	6.500	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.810	14.220	14.220	14.220	3.539
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.154	12.154	12.154	12.154	1.473
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.656	2.066	2.066	2.066	2.066
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	155,65	200	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	155,65	200	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.544,70	25.510	24.470	22.970	22.970	12.289
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.791,45	-16.293	-15.053	-13.553	-13.554	-8.579
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.791,45	-16.293	-15.053	-13.553	-13.554	-8.579

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sport- und Tennisanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.791,45	-16.293	-15.053	-13.553	-13.554	-8.579
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	50,00 50,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.499,05 1.499,05	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	6.008,63 6.008,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.557,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.711,91 1.948,90 6.763,01	11.500 3.500 8.000	10.000 3.500 6.500	8.500 3.500 5.000	8.500 3.500 5.000	8.500 3.500 5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	155,65 155,65	200 200	250 250	250 250	250 250	250 250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.867,56	11.700	10.250	8.750	8.750	8.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.309,88	-10.500	-9.050	-7.550	-7.550	-7.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.309,88	-10.500	-9.050	-7.550	-7.550	-7.550
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.309,88	-10.500	-9.050	-7.550	-7.550	-7.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253,86 2.253,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.253,86	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-253,86	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.563,74	-10.500	-9.050	-7.550	-7.550	-7.550

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde, Ankauf und Weiterveräußerung entsprechender Grundstücke durch die Gemeinde.	Veräußerung der gemeindeeigenen Baugrundstücke im Baugebiet "Großer Röder". Fertigstellung der Erschließungsanlagen nach Verkauf und Bebauung der Grundstücke.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.285,46	15.280	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Baugrundstücke)	11.285,46	15.280	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,98	20	20	20	20	20
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	26,98	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.312,44	15.300	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	866,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	2.547,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	278,50	350	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	278,50	350	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.692,89	5.350	5.600	5.600	5.600	5.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.619,55	9.950	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.619,55	9.950	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.619,55	9.950	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.285,46	15.280	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.285,46	15.280	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,98	20	20	20	20	20
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	26,98	20	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.312,44	15.300	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	866,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.547,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	278,50	350	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	278,50	350	600	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.692,89	5.350	5.600	5.600	5.600	5.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.619,55	9.950	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.619,55	9.950	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	7.619,55	9.950	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.102,54	34.700	0	0	0	0
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>36.102,54</i>	<i>34.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	36.102,54	34.700	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	164.500	0	0	0	0
	<i>78833000 Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>164.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	164.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	36.102,54	-129.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	43.722,09	-119.850	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerntwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.435	24.899	24.899	24.899	24.898
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.435	24.899	24.899	24.899	24.898
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.025	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	2.025	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.361,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	12.625,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	8.735,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.361,10	37.026	41.515	39.490	39.490	39.489
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.604,66	48.500	42.050	39.000	39.000	39.000
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	9.901,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	68.341,18	30.000	23.050	20.000	20.000	20.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	7.362,09	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	69.700	69.898	69.898	69.898	69.892
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	375	375	375	375	375
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	69.325	69.523	69.523	69.523	69.517
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.604,66	118.200	111.948	108.898	108.898	108.892
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.243,56	-81.174	-70.433	-69.408	-69.408	-69.403
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-64.243,56	-81.174	-70.433	-69.408	-69.408	-69.403
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.775,42	-1.599	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-66.018,98	-82.773	-71.910	-70.885	-70.885	-70.880

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.025	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	2.025	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.318,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	66250000 Konzessionsabgaben	12.582,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	66270000 Versicherungserstattungen	8.735,99	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.318,60	13.000	15.025	13.000	13.000	13.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.041,13	53.500	42.050	39.000	39.000	39.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.901,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.409,15	35.000	23.050	20.000	20.000	20.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.730,59	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	82.041,13	53.500	42.050	39.000	39.000	39.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.722,53	-40.500	-27.025	-26.000	-26.000	-26.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60.722,53	-40.500	-27.025	-26.000	-26.000	-26.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.775,42	-1.599	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-62.497,95	-42.099	-28.502	-27.477	-27.477	-27.477
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.224,00	41.280	43.700	11.000	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	37.224,00	41.280	43.700	11.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	175	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	175	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	37.224,00	41.280	43.875	11.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.426,22	265.955	5.000	742.700	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.859,87	500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.566,35	265.455	5.000	742.700	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.426,22	265.955	5.000	742.700	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	28.797,78	-224.675	38.875	-731.700	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.700,17	-266.774	10.373	-759.177	-27.477	-27.477

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse,	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Kreisstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	439	2.058	2.058	2.058	2.058
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	439	2.058	2.058	2.058	2.058
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	439	2.058	2.058	2.058	2.058
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337,04	15.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	5.147,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.189,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	665	3.244	3.244	3.244	3.244
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	665	3.244	3.244	3.244	3.244
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.337,04	16.265	16.244	16.244	16.244	16.244
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.337,04	-15.826	-14.186	-14.186	-14.186	-14.186
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.337,04	-15.826	-14.186	-14.186	-14.186	-14.186
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.337,04	-15.826	-14.186	-14.186	-14.186	-14.186

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337,04	15.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.147,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.189,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.337,04	15.600	13.000	13.000	13.000	13.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.337,04	-15.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.337,04	-15.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.337,04	-15.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	4.650	15.200	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	4.650	15.200	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	4.650	15.200	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	24.100	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	24.100	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	24.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-19.450	15.200	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.337,04	-20.600	-32.450	2.200	-13.000	-13.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraße

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie Anlieger der Kreisstraße
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an der Kreisstraße. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehwegenanlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an der durch den Ort führenden Kreisstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Ausbau der OD der K 100 vom Ortseingang bis zum Ehrenmal und Bürgerhaus bis Ortsausgang Friedhof und Realisierung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung am Ortseingang.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.678	8.951	8.951	8.951	8.951
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.829	8.847	8.847	8.847	8.847
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	6.507	17.798	17.798	17.798	17.798
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung 52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	1.042,83 928,09	1.500 1.100	1.500 1.100	1.500 1.100	1.500 1.100	1.500 1.100
E 11	- Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00 0,00	7.916 7.916	19.823 19.823	19.823 19.823	19.823 19.823	19.823 19.823
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.042,83	9.416	21.323	21.323	21.323	21.323
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.042,83	-2.909	-3.525	-3.525	-3.525	-3.525
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.042,83	-2.909	-3.525	-3.525	-3.525	-3.525
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.042,83	-2.909	-3.525	-3.525	-3.525	-3.525

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.042,83 928,09	1.500 1.100	1.500 1.100	1.500 1.100	1.500 1.100	1.500 1.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.042,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.042,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.042,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.042,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	62.000,00 <i>62.000,00</i>	108.000 <i>108.000</i>	120.500 <i>120.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	197.000 <i>197.000</i>	100.200 <i>100.200</i>	108.300 <i>108.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	62.000,00	305.000	220.700	108.300	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	161.530,30 <i>161.530,30</i>	376.207 <i>376.207</i>	112.000 <i>112.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	161.530,30	376.207	112.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-99.530,30	-71.207	108.700	108.300	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-100.573,13	-72.707	107.200	106.800	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung der Buswartehallen in der Ortsmitte und an der L 166.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehallen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	116	116	116	116	114
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	116	116	116	116	114
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	116	116	116	116	114
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40	500	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Buswartehallen mit Grundstück	71,40	500	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	0,00	488	488	488	488	486
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	256	256	256	256	255
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	232	232	232	232	231
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21,44	30	40	40	40	40
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	21,44	30	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92,84	1.018	1.228	1.228	1.228	1.226
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92,84	-902	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92,84	-902	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92,84	-902	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,84	500	700	700	700	700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168,84	500	700	700	700	700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	21,44	30	40	40	40	40
	76410000 Versicherungsbeiträge	21,44	30	40	40	40	40
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	190,28	530	740	740	740	740
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190,28	-530	-740	-740	-740	-740
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-190,28	-530	-740	-740	-740	-740

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-190,28	-530	-740	-740	-740	-740
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-190,28	-530	-740	-740	-740	-740



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	383	319	319	319	316
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	383	319	319	319	316
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	383	319	319	319	316
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624,33	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	587,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	5.036,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.442	1.232	1.232	1.232	1.229
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.442	1.232	1.232	1.232	1.229
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.624,33	10.542	10.832	10.832	10.832	10.829
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.624,33	-10.159	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.624,33	-10.159	-10.513	-10.513	-10.513	-10.513
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962,37	-4.494	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.586,70	-14.653	-14.665	-14.665	-14.665	-14.665

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686,97	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	587,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.099,59	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.686,97	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.686,97	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.686,97	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962,37	-4.494	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.649,34	-13.594	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.649,34	-13.594	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.386	1.430	1.430	1.430	1.429
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.386	1.430	1.430	1.430	1.429
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	140,00	250	250	250	250	250
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.800,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.940,00	6.636	6.980	6.980	6.980	6.979
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958,27	11.450	11.750	11.750	11.750	11.750
	52200000 Bewirtschaftungskosten	948,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.104,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	150	150	150	150	150
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	1.904,67	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	808,17	4.138	4.241	4.222	4.029	4.027
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.718	3.821	3.802	3.609	3.609
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	282	282	282	282	281
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	138	138	138	138	137
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	808,17	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,09	200	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	177,09	200	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.943,53	15.788	16.291	16.272	16.079	16.077
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.003,53	-9.152	-9.311	-9.292	-9.099	-9.098
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.003,53	-9.152	-9.311	-9.292	-9.099	-9.098

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-802,14	-660	-610	-610	-610	-610
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.805,67	-9.812	-9.921	-9.902	-9.709	-9.708

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	70,00 70,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.600,00 1.600,00	1.500 1.500	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.670,00	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.425,32 1.042,56 6.271,80 0,00 0,00 2.110,96	11.450 2.500 7.000 300 150 1.500	11.750 2.500 7.000 300 150 1.800	11.750 2.500 7.000 300 150 1.800	11.750 2.500 7.000 300 150 1.800	11.750 2.500 7.000 300 150 1.800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	177,09 177,09	200 200	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.602,41	11.650	12.050	12.050	12.050	12.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.932,41	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.932,41	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802,14	-660	-610	-610	-610	-610
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.734,55	-10.560	-10.610	-10.610	-10.610	-10.610
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.291,83 1.291,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	3.600,00 3.600,00	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.891,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.891,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.842,72	-8.760	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung bzw. für den Betrieb von Mobilfunkanlagen usw.. Zuwendungen der Jagdgenossenschaft bzw. Fischereigenossenschaft.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der landwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44120000 Pachteinnahmen Funkmast und landwirtschaftliche Flächen, Anteile JG und FG	2.777,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.375,00	19.375	28.560	36.500	42.830	42.830
	44243000 Anteil an Solidarfonds Windenergie	19.375,00	19.375	28.560	36.500	42.830	42.830
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.152,73	24.527	33.712	41.652	47.982	47.982
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	800	800	800	800
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6,11	10	10	10	10	10
	56810000 Grundsteuer	6,11	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6,11	7.215	7.515	7.515	7.515	7.515
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	22.146,62	17.312	26.197	34.137	40.467	40.467
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	22.146,62	17.312	26.197	34.137	40.467	40.467
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	22.146,62	17.312	26.197	34.137	40.467	40.467

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	64120000 Mieten und Pachten	2.777,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.375,00	19.375	28.560	36.500	42.830	42.830
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.375,00	19.375	28.560	36.500	42.830	42.830
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22.152,73	22.175	31.360	39.300	45.630	45.630

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	800	800	800	800
	72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6,11	10	10	10	10	10
	76810000 <i>Grundsteuer</i>	6,11	10	10	10	10	10
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6,11	2.510	2.810	2.810	2.810	2.810
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.146,62	19.665	28.550	36.490	42.820	42.820
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	22.146,62	19.665	28.550	36.490	42.820	42.820
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	22.146,62	19.665	28.550	36.490	42.820	42.820
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	22.146,62	16.665	28.550	36.490	42.820	42.820



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5711 Verbesserung der Breitbandversorgung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Nachhaltige Verbesserung der Breitbandversorgung.	Bedarfsgerechte Verbesserung und Sicherung der Breitband Versorgung in der Gemeinde Damflos. Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-114	-114	-114	-114	-114
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-114	-114	-114	-114	-114
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-114	-114	-114	-114	-114



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.768	7.768	7.640	7.617	7.617
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.768	7.768	7.640	7.617	7.617
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren Bürgerhaus	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,20	500	500	500	500	500
	44110000 Rückvergütung für Getränkebezug	92,20	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	44290000 Erstattungen für Geschirr, Energiepauschale u.a.	165,00	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-176,47	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-176,47	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	250,73	10.568	13.068	12.940	12.917	12.917
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.732,43	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420
	50190000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlichen Bürgerhausbeauftragten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50220000 Vergütungen für Hausmeisterin	5.749,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Bürgerhausbeauftragten	0,00	600	600	600	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Hausmeisterin u. ehrenamtl. Bürgerhausbeauftragter	2.182,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.443,50	27.500	32.100	29.100	29.100	29.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten	9.357,78	16.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.938,60	10.000	11.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	147,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.463	16.463	16.301	16.251	16.138
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.589	14.589	14.589	14.589	14.589
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	309	309	309	309	309

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.565	1.565	1.403	1.353	1.240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.123,43	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.123,43	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.299,36	55.783	60.583	57.421	57.371	57.258
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.048,63	-45.215	-47.515	-44.481	-44.454	-44.341
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.048,63	-45.215	-47.515	-44.481	-44.454	-44.341
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.954,25	-7.692	-7.106	-7.106	-7.106	-7.106
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.002,88	-52.907	-54.621	-51.587	-51.560	-51.447

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,50	500	500	500	500	500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	170,50	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	120,00	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	410,50	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.732,43	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.749,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.182,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440,86	27.500	32.100	29.100	29.100	29.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.307,62	16.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.986,12	10.000	11.000	8.000	8.000	8.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.123,43	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.123,43	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	22.296,72	39.320	44.120	41.120	41.120	41.120
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.886,22	-36.520	-38.820	-35.820	-35.820	-35.820
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.886,22	-36.520	-38.820	-35.820	-35.820	-35.820

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.954,25	-7.692	-7.106	-7.106	-7.106	-7.106
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.840,47	-44.212	-45.926	-42.926	-42.926	-42.926
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	0 0	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	9.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	2.000 2.000 0	15.000 3.000 12.000	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.840,47	-46.212	-51.926	-44.926	-44.926	-44.926



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:00:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitgliedsbeitrag an den Verein "Erholungsgebiet Hochwald"	Förderung und Unterstützung des Vereins "Erholungsgebiet Hochwald" zur Förderung des Tourismus in der Region. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.250	2.500	2.500	2.500
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	0,00	500	3.250	500	500	500
	52920000 <i>Unterhaltung des Traumsschleifchens (Marketing/Zertifizierung u.a.)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	318,92	400	400	400	400	400
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	318,92	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	318,92	2.900	5.650	2.900	2.900	2.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-318,92	-2.900	-5.650	-2.900	-2.900	-2.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-318,92	-2.900	-5.650	-2.900	-2.900	-2.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-318,92	-2.900	-5.650	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.250	2.500	2.500	2.500
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	3.250	500	500	500
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	318,92	400	400	400	400	400
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	318,92	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	318,92	2.900	5.650	2.900	2.900	2.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318,92	-2.900	-5.650	-2.900	-2.900	-2.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-318,92	-2.900	-5.650	-2.900	-2.900	-2.900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-318,92	-2.900	-5.650	-2.900	-2.900	-2.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-318,92	-2.900	-5.650	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Einschub 1 zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):

Der Landtag RLP hat zum 01.01.2023 mit der **Neufassung des LFAG** in § 17 die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 345 v.H.), die Grundsteuer B (von 365 v.H. auf 465 v.H.) und die Gewerbesteuer (von 365 v.H. auf 380 v.H.) angehoben. Diese sog. **Nivellierungssätze** sind einerseits entscheidend für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung A, VG-Umlage, Kreis-Umlage). Andererseits hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Realsteuerhebesätze mindestens auf das neue Niveau der Nivellierungssätze anzuheben sind, um bei Förderanträgen die Voraussetzung der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze aufgrund der neuen Nivellierungssätze ist in der Ortsgemeinde Damflos bei der Grundsteuer B (+45 v.H.) und der Gewerbesteuer (+10 v.H.) zu vollziehen.

Konto 4011

Grundsteuer A 2.500 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Haushaltsjahr 2018 = 420 v.H.

Konto 4012

Grundsteuer B 53.745 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2018 = 420 v. H. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen Nivellierungssatzes von 465 v.H. vorzunehmen. Aufgrund einer Weisung des Mdl wurde allen Gebietskörperschaften über die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass bei unausgeglichenem Haushalt, Hebesatzanpassungen zu folgen haben. Aufgrund des vorliegenden, unausgeglichenen Haushaltes 2023 führt dies zunächst zu einer weiteren **Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 510 v.H.** Näheres hierzu wird im Vorbericht erläutert.

Konto 4013

Gewerbesteuer 125.000 €

In 2021 war ein Gewerbesteueraufkommen von 130.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurde ein Betrag von 168.000 € veranlagt. Der im Vorjahr gebildete Ansatz von 77.000 € wurde um fast 32.000 € übertroffen. Der Einnahmeerwartung 2023 liegen der aktuelle Veranlagungsstand und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Zudem wurde bei der Ermittlung des Planansatzes von einer **Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zum 01.01.2023 von 370 v.H. auf 380 v.H.** ausgegangen.

Konto 4021

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 299.815 €

Der Berechnung liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2023 in Höhe von 2.140 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist mit Mehreinnahmen von 8.922 € zu rechnen.

Konto 4022

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6.640 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 334 Mio. € aus.

Konto 4033

Hundesteuer 4.800 €

Konto 40521

Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG 34.885 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 21 LFAG liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 249 Mio. €.

Konto 41111

Schlüsselzuweisung A 201.570 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Es ist für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Einnahme von 201.570 € zu rechnen. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2022 wurden auf 99.212 € festgesetzt.

Konto 41112

Schlüsselzuweisung B 35.660 €

Durch die Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für die Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmasse) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) mit einer Quote von 90 v.H. auszugleichen. Auch für die Ortsgemeinde Damflos ist in 2023 erstmals eine Schlüsselzuweisung B festzusetzen. Beachtlich ist, dass die Schlüsselzuweisung B nicht (mehr) zu den Umlagegrundlagen gehört, sondern in voller Höhe bei der Kommune verbleibt.

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 810 € zugrunde gelegt werden.

Konto 5431

Gewerbesteuerumlage 11.515 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H.

Konto 54421

Kreisumlage 296.160 €

Konto 54423

Verbandsgemeindeumlage 272.050 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 568.210 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 454.976 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 113.234 €.

Konto 4132

Kommunaler Entschuldungsfonds 8.520 €

Der Gemeinderat Damflos hat am 19.10.2011 die grundsätzliche **Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (KEF-RP)** beschlossen. Dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages hat der Gemeinderat am 16.05.2012 zugestimmt. Die Gemeinde Damflos hatte zum 31.12.2009 einen Bestand an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 244.999,20 €. Nach den Verfahrensrichtlinien zum KEF-RP errechnet sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 244.999 €, der zur Teilnahme am KEF-RP berechtigt. Dieser Wert ist Grundlage des am 16.05./31.05.2012 abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages. Die Leistungsquote beträgt 78,26 v. H., woraus sich eine Gesamtleistung von 191.736 € und eine Jahresleistung (Laufzeit KEF-RP = 15 Jahre) von 12.782 € errechnet. Davon zahlt das Land 4.261 €, der gleiche Betrag fließt aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusammen sind dies rd. 8.520 €, die bei Konto 4132 als Ertrag verbucht werden. Der 1/3-Anteil der Gemeinde Damflos in Höhe von ebenfalls 4.261 € ist nicht gesondert nachzuweisen. Ebenfalls entfällt eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der Gesamtleistung entfallen auf die Tilgung 80 % = 10.225 €.

Der Eigenbeitrag der Gemeinde Damflos wurde bisher in vollem Umfang durch das Mehraufkommen aus der in 2011 beschlossenen Anhebung der Grundsteuern A und B, unter Berücksichtigung der Anhebung der Nivellierungssätze, nachgewiesen. Ab 2023 kann der Konsolidierungsbeitrag aufgrund der oben dargestellten Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B auf 510 v.H. nachgewiesen werden. Die Rückführung der Liquiditätskredite wird nicht gesondert auf Konten abgebildet.

In 2018 war ein Anstieg der Liquiditätskredite um 39.315 € zu verzeichnen, in 2019 eine Reduzierung um 10.649 €. Zum Jahresende 2020 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 951.926 € (+19.773 €). Der Bestand zum 31.12.21 hat sich dagegen um 6.364 € vermindert (= 945.562 €). Im Vorjahr haben sich die Liquiditätskredite um rund 65.739 € auf 1.011.301 € verschlechtert.

Die Gemeinde Damflos wird aller Voraussicht nach einen Antrag auf Teilnahme an der **Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz** auf Grundlage des erlassenen Landesgesetzes (LGPEK-RP) stellen. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen wird damit die Teilnahme am KEF-RP einvernehmlich für beendet erklärt. Ab 2024 ist daher keine Landesleistung mehr aus dem KEF-RP zu veranschlagen.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

Aufgrund der gestiegenen Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung ist erstmals seit 2019 wieder ein entsprechende Planansatz (30.000 €) vorgesehen.

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 4.500 € eingeplant. An planmäßigen Tilgungsleistungen sind für 2023 = 31.000 € veranschlagt. Hinzu kommen 96.845 € an Sondertilgung aus dem investiven Überschuss des Haushaltsjahres 2023.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:01:34

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	540.267,99	449.206	527.385	527.385	527.385	527.385
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.687,00	107.943	245.750	237.230	237.230	237.230
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	658.954,99	557.149	773.135	764.615	764.615	764.615
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	471.705,60	462.422	579.725	579.725	579.725	579.725
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	471.705,60	462.422	579.725	579.725	579.725	579.725
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	187.249,39	94.727	193.410	184.890	184.890	184.890
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	91,85	550	550	550	550	550
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.028,70	3.900	35.000	48.307	74.390	76.804
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.936,85	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	183.312,54	91.377	158.960	137.133	111.050	108.636
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	183.312,54	91.377	158.960	137.133	111.050	108.636

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:02:09

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	526.970,54	449.206	527.385	527.385	527.385	527.385
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.512,00	107.943	245.750	237.230	237.230	237.230
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	649.482,54	557.149	773.135	764.615	764.615	764.615
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	477.291,78	462.422	579.725	579.725	579.725	579.725
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	477.291,78	462.422	579.725	579.725	579.725	579.725
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.190,76	94.727	193.410	184.890	184.890	184.890
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4,44	550	550	550	550	550
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.028,70	3.900	35.000	48.307	74.390	76.804
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.033,14	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	168.157,62	91.377	158.960	137.133	111.050	108.636
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	168.157,62	91.377	158.960	137.133	111.050	108.636
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	168.157,62	91.377	158.960	137.133	111.050	108.636

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 15:10:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen.	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Steuereinnahmen:
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer

Allgemeine Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen:
Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewebesteuerumlage, Umlage Fonds
"Deutsche Einheit"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	540.267,99	449.206	527.385	527.385	527.385	527.385
	40110000 Grundsteuer A	2.499,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40120000 Grundsteuer B	49.641,16	44.000	53.745	53.745	53.745	53.745
	40130000 Gewerbesteuer	167.972,94	77.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.205,26	285.524	299.815	299.815	299.815	299.815
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.325,11	6.321	6.640	6.640	6.640	6.640
	40330000 Hundesteuer	4.227,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	28.397,27	29.561	34.885	34.885	34.885	34.885
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.687,00	107.943	245.750	237.230	237.230	237.230
	Transfererträge						
	41110000 Schlüsselzuweisung A	106.555,00	99.413	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	201.570	201.570	201.570	201.570
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	35.660	35.660	35.660	35.660
	41320000 Anteil Land an KEF-RP und Gewerbesteuerkompensationsmittel	12.132,00	8.530	8.520	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	658.954,99	557.149	773.135	764.615	764.615	764.615
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	471.705,60	462.422	579.725	579.725	579.725	579.725
	Transferaufwendungen						
	54310000 Gewerbesteuerumlage	15.303,60	7.285	11.515	11.515	11.515	11.515
	54421000 Kreisumlage	246.401,00	250.910	296.160	296.160	296.160	296.160
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	210.001,00	204.227	272.050	272.050	272.050	272.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	471.705,60	462.422	579.725	579.725	579.725	579.725
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	187.249,39	94.727	193.410	184.890	184.890	184.890

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 15:10:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	187.249,39	94.727	193.410	184.890	184.890	184.890
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	187.249,39	94.727	193.410	184.890	184.890	184.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	526.970,54	449.206	527.385	527.385	527.385	527.385
	60110000 Grundsteuer A	2.487,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60120000 Grundsteuer B	49.978,25	44.000	53.745	53.745	53.745	53.745
	60130000 Gewerbesteuer	161.783,56	77.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.426,51	285.524	299.815	299.815	299.815	299.815
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.237,13	6.321	6.640	6.640	6.640	6.640
	60330000 Hundesteuer	4.177,50	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	28.880,20	29.561	34.885	34.885	34.885	34.885
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.512,00	107.943	245.750	237.230	237.230	237.230
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	106.555,00	99.413	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	201.570	201.570	201.570	201.570
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	35.660	35.660	35.660	35.660
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	15.957,00	8.530	8.520	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	649.482,54	557.149	773.135	764.615	764.615	764.615
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	477.291,78	462.422	579.725	579.725	579.725	579.725
	74310000 Gewerbesteuerumlage	20.889,78	7.285	11.515	11.515	11.515	11.515
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	246.401,00	250.910	296.160	296.160	296.160	296.160
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	210.001,00	204.227	272.050	272.050	272.050	272.050
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	477.291,78	462.422	579.725	579.725	579.725	579.725
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.190,76	94.727	193.410	184.890	184.890	184.890
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	172.190,76	94.727	193.410	184.890	184.890	184.890
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	172.190,76	94.727	193.410	184.890	184.890	184.890
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	172.190,76	94.727	193.410	184.890	184.890	184.890

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 15:10:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner Ortsgemeinde Damflos	Anzahl	612	625	648	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-29.509,47	-33.500,00	-127.845,00	-34.477,00	-47.097,00	-46.066,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-3.337,95	-3.400,00	-4.500,00	-15.807,00	-39.890,00	-40.304,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung Investitionskredite je Einwohner		-48,22	-53,60	-197,29	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner		-5,45	-5,44	-6,94	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	91,85	550	550	550	550	550
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	872,10	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	-780,25	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.028,70	3.900	35.000	48.307	74.390	76.804
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	30.000	32.000	34.000	36.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	3.337,95	3.400	4.500	15.807	39.890	40.304
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	690,75	500	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.936,85	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.936,85	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.936,85	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4,44	550	550	550	550	550
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	775,81	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-780,25	500	500	500	500	500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.028,70	3.900	35.000	48.307	74.390	76.804

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 15:10:43

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	30.000	32.000	34.000	36.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.337,95	3.400	4.500	15.807	39.890	40.304
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	690,75	500	500	500	500	500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.033,14	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.033,14	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.033,14	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.033,14	-3.350	-34.450	-47.757	-73.840	-76.254

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 13.04.2023
 Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1110 Verwaltungssteuerung
 Projekt 123 Erneuerung Homepage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 13.04.2023
 Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Hermeskeil
 Projekt 104 Investitionskostenumlage an ZV KiTa Hermeskeil

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157,89	11.924	22.375	0	4.000	4.000	4.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,89	-11.924	-22.375	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 13.04.2023
 Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Projekt 116 Neuanlage eines Spielplatzes beim Sportplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	4240	Sport- und Tennisanlage
Projekt	122	Schaukelanlage für Sportplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253,86	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253,86	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 13.04.2023
 Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 119 Neubaugebiet 1. BA II. Teilabschnitt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-164.500	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	108	Ausbau Straße "Zum Primsbach"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.700	0	11.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	430.700	430.700	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	430.700	430.700	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-300	-430.700	-419.700	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen
Projekt 115 Erwerb von Grundstücken im Straßenbereich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859,87	500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.859,87	-500	175	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 13.04.2023
 Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 117 Erweiterung der Gartenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.566,35	755	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.566,35	-755	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 13.04.2023
 Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 119 Neubaugebiet 1. BA II. Teilabschnitt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.700	0	312.000	312.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	312.000	312.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-221.700	39.000	-312.000	-312.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 13.04.2023
 Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 121 Ausbau Fußweg im Neubaugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 13.04.2023
 Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5412 Straßenbeleuchtung
 Projekt 118 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.650	0	15.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	24.100	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-19.450	0	15.200	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5420	Kreisstraße
Projekt	113	Ausbau K100

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	305.000	220.700	0	108.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.530,30	376.207	112.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.530,30	-71.207	108.700	0	108.300	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 13.04.2023
 Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Projekt 112 Neugestaltung Friedhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291,83	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291,83	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 13.04.2023
 Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
 Projekt 120 Ausbau Wirtschaftsweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 13.04.2023
Uhrzeit: 12:06:01

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5731	Bürgerhaus
Projekt	114	Bau eines Unterstandes im Außenbereich des Bürgerhauses

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	335.506	332.845	570.532
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	945.562	1.011.300	1.116.090
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.281.068	1.344.145	1.686.622

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 = 742.700 € €	742.700	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	613.900	5.700	5.700	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme	VE 2023	Fällig 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Folgejahre
5411.096	108	Ausbau "Zum Primsbach"	430.700 €	430.700 €		- €	- €
Saldo			430.700 €	430.700 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		430.700 €			
5411.096	119	Endausbau Neubaugebiet	312.000 €	312.000 €	- €	- €	- €
Saldo			312.000 €	312.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		312.000 €	- €	- €	- €
VE gesamt			742.700 €				
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt	742.700 €				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde Damflos

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite									
		+35.873,18	-161.964,00	-49.131,00	-75.387,00	-95.140,00	-97.554,00						
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	29.509,47	33.500,00	31.000,00	34.477,00	34.819,00	33.674,00						
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF 1)*	10.225,00	10.225,00	10.255,00	0,00	0,00	0,00						
3	Zwischensumme												
	abzüglich												
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/	/	0,00	0,00	12.278,00	12.392,00						
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	-3.861,29	-205.689,00	-90.386,00	-109.864,00	-142.237,00	-143.620,00						
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">31.12.2023</td> <td style="padding: 5px;">Betrag</td> <td style="padding: 5px;">1.116.090 €</td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						31.12.2023	Betrag	1.116.090 €			
31.12.2023	Betrag							1.116.090 €					
	Jahr 2023 = 1.467,28 €												

Konsolidierungs- maßnahmen und -pfad im KEF-RP

Konsolidierungsnachweis KEF-RP für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages - Ortsgemeinde Damflos

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2022 vorläufig	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				172.191	
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		56.245	5.188	45.581	10.853
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	2.500	446	2.545	606
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	53.745	4.742	43.036	10.247
				Hebesätze ab 2013 = 400 %				
				Hebesätze ab 2018 = 420 %				
				Hebesätze ab 2023 = 420 % (A), 510 % (B)				
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		5.188		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						5.188		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

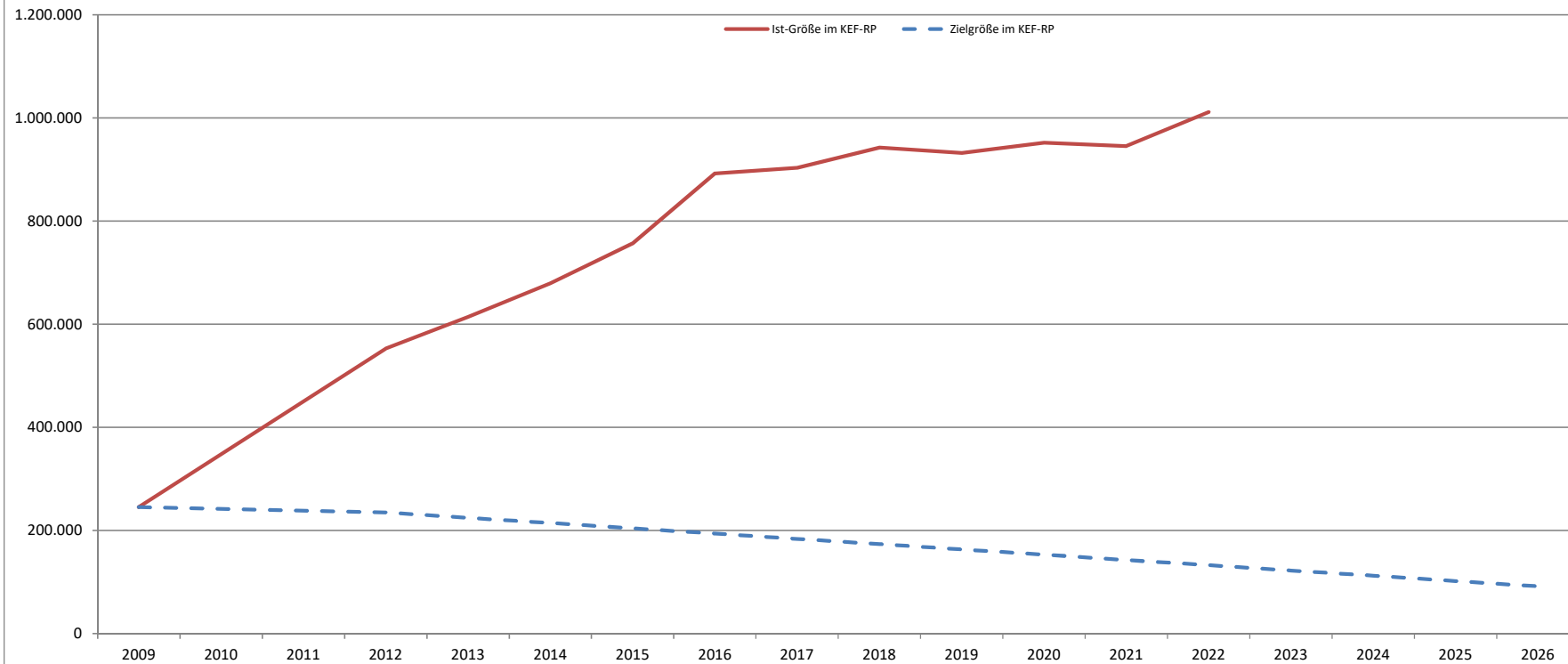
4.261

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

3.409

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	244.999	234.773	224.547	214.321	204.095	193.869	183.643	173.417	163.192	152.966	142.740	132.514	122.288	112.062	101.836	91.610
Ist-Größe	244.999	552.724	613.770	679.299	756.124	892.480	903.486	942.801	932.153	951.926	945.562	1.011.301				

Konsolidierungspfad der Gemeinde Damflos im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Schlussbilanz 2018

Bilanz der Ortsgemeinde Damflös zum 31.12.2018									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		569.396,39	485.422,23
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		634.606,32	569.396,39
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00
					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-65.209,93	-83.974,16
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		34.367,67	31.752,44	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		64.649,96	61.057,69	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		601.446,33	572.071,48
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		547.384,69	544.100,79
1.2.1	Wald, Forsten		2.448,41	2.448,41	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		65.544,28	63.701,60	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		893.153,11	858.780,61	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.807.175,85	1.721.896,65	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		36.814,76	36.020,20
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.462,98	2.288,27	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.829,11	2.847,35	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.614,83	38.216,06	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		49.914,00	52.624,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		19.997,99	19.997,99	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		441.340,75	403.708,65
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		33.741,54	33.741,54	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		26.259,05	4.555,22
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.080,12	6.274,98	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		168.727,52	144.255,83	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		882.292,79	905.576,44
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	1.366,66
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		7.633,21	7.506,43					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		880,72	975,89					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	1.218,55					
2.2.8	Wertberichtigungen		-362,68	-433,52					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.904,14	8.905,03					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	13,87					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		3.154.848,76	3.005.445,67		Bilanzsumme		3.154.848,76	3.005.445,67

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Damflos

Produkte		Besold.-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
1110	Ortsbürgermeister	Aufw. Entsch.	1	1	1	
1110	Geschäftsf. Beigeordn.	Aufw. Entsch.	1	0	0	
1143	Beschäftigte	EG 2	0,5	0,5	0,5	mehrere Teilzeitbeschäftigte
5731	ehrenamtl. Bürgerhaus- beauftragter	Aufw.-Entsch.	0,1	0,1	0,1	
5731	Beschäftigte Bürgerhaus	EG2	0,1	0,1	0,1	
2810	Seniorenbeauftragte	Aufw. Entsch	1	1	1	
3660	Jugendbeauftragter	Aufw. Entsch	1	1	1	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 beides	-172.836	-84.876	10.226	-95.102		0	49.000	465	10.538	125.000	380	32.895	11
2023 nur B	-172.836	-84.876	10.226	-95.102		0	49.000	465	10.538				45