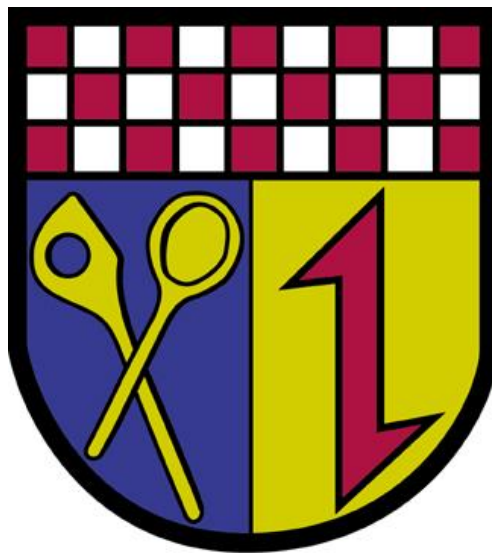


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde
Damflos

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 14
Ergebnishaushalt	15 - 19
Finanzhaushalt	20 - 26
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	27 - 83
Investitionsplan (Projekte)	84 - 95
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	96 - 97
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	98 - 100
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	101 - 102
Schlussbilanz 2020	103 - 104
Stellenplan	105 - 106
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite und Gemeinden	107 - 108
Tilgungsplan	109 - 110

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Damflos für das Jahr 2024 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	864.074 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.228.386 €
der Jahresfehlbetrag auf	-364.312 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-252.388 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	56.985 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	396.410 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-339.425 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	591.813 €

§ 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	€
verzinsten Kredite auf	339.425 €
zusammen auf	339.425 €

§ 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 773.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 288.700 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

183.120 €

§ 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 31.12.2022 beträgt +75.893,35 €, zum 31.12.2023 = -92.197,65 € und zum 31.12.2024 = -456.509,65 €.

§ 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 2024 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.

Damflos, den

Joachim Wellenberg, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 sowie 4 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 2024

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 2022 und 2023

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 €	
Jahresfehlbetrag	-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 zunächst keine weitere Kreditaufnahme erforderlich. (siehe auch Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023)

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 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 11.05.2023 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis
Ergebnishaushalt		
Erträge	902.297 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.070.388 €	
Jahresfehlbetrag	-168.091 €	
Finanzhaushalt (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	829.560 €	798.662,52
Auszahlungen	878.691 €	866.030,00
Saldo	-49.131 €	-67.367,48 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant. Insoweit war durch die Kommunalaufsicht auch keine Kreditgenehmigung zu erteilen. Der sich in der Finanzrechnung ergebende Kreditbedarf in Höhe von 139.055,74 € entfällt in vollem Umfang auf die aus 2022 übertragenen Ermächtigungen und kann aus der erteilten Kreditgenehmigung für 2022 in Höhe von 443.966 € abgedeckt werden.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Damflos hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 negativ verändert (-350.097,93 €). Zum Jahresende 2023 beträgt der Kassenstand -1.248.352,28 €.

Die Ortsgemeinde wird bei planmäßiger Abwicklung am Ende des Haushaltsjahres 2023 ihr Eigenkapital aufgezehrt haben und muss voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in ihrer Bilanz ausweisen.

Haushaltsermächtigungen wurden aus 2023 nach 2024 bei nachstehenden Konten übertragen:

1143.5231	Unterhaltung des Bauhofes	500,00 €
5411.5233	Unterhaltung von Gemeindestraßen	18.109,43 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.000,00 €
5412.5231	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	798,00 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2024** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf **864.074 €** und die Aufwendungen auf **1.228.386 €** festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-364.312 €**.

**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 (Ergebnis)	2019	+27.240,54	512.662,77
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-70.556,42	442.106,35
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-158.563,00	283.543,35
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-207.650,00	75.893,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-168.091,00	-92.197,65
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-364.312,00	-456.509,65
7	Zwischensumme		-941.931,88	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-143.690,00	-600.199,65
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-145.937,00	-746.136,65
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-134.410,00	-880.546,65
11	Summe		-1.365.968,88	

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 2024** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 790.445 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.042.833 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -252.388 €. Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 30.200 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen** und schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 282.588 € ab, der über einen Liquiditätskredit abzudecken ist.

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	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan in €	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+48.854,32	38.205,49	0,00	+10.648,83
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+8.218,27	27.991,65	0,00	-19.773,38
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+35.873,18	29.509,47	0,00	+6.363,71
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-35.197,74	32.740,83	0,00	-67.938,57
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	-67.367,48	30.628,21	0,00	-97.995,69
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-252.388,00	30.200,00	17.451,00	-300.039,00
7	Zwischensumme					-468.734,10
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	-65.514,00	38.586,00	17.451,00	-121.551,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	-72.952,00	37.520,00	17.451,00	-127.923,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2027	-71.568,00	37.538,00	17.451,00	-126.557,00
11	Summe					-844.765,10

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2024** betragen **396.410 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Verbesserung der Breitbandversorgung	200 €	0 €	200 €
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	510 €	0 €	510 €
Produkt 5411			
Grunderwerb im Straßenbereich	3.200 €	0 €	3.200 €
Planungskosten für Straßenausbau „Zum Primsbach“	50.000 €	0 €	50.000 €
Erschließungsbeiträge für Neubaugebiet	0 €	38.985 €	-38.985 €
Ausbau Fußweg im Neubaugebiet	2.000 €	0 €	2.000 €
Erschließung und Endausbau Neubaugebiet	286.000 €	0 €	286.000 €
Produkt 5420			
Ausbau K 100	51.000 €	18.000 €	33.000 €
Produkt 5731			
Einrichtungsgegenstände für Bürgerhaus	2.000 €	0 €	2.000 €
Saldo	396.410 €	56.985 €	339.425 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt.

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

31.12.2023	302.218 €
./ planmäßige Tilgung 2024	-30.200 €
+ Kreditbedarf FR 2023 aus EM 2022	139.056 €
+ Kreditbedarf 2024	339.425 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	750.499 €
Verschuldung pro Einwohner	1.124 €

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

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage **weiterhin zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Damflos einen Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 1.248.352 € (enthalten sind vorfinanzierte Investitionskredite von 139.056 €). Dieser erhöht sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2024 um 282.588 € sowie um die anteilig kassenwirksam werdenden Mittel aus der Ermächtigungsübertragung von 2023 nach 2024 um voraussichtlich weitere 26.408 €. Somit beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.557.348 €.

Mit Beschluss vom 07.03.2024 hat der Ortsgemeinderat Damflos beschlossen, an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilzunehmen.

Unter Berücksichtigung des vertraglich vorgegebenen Berechnungsmodus erhält die Ortsgemeinde Damflos voraussichtlich ein Entschuldungsvolumen von 724.819 €. Um diesen Betrag kann im Haushaltsjahr 2024 der o.g. planerische Bestand an Liquiditätskrediten aus dem lfd. Geschäft reduziert werden.

Wichtig ist bei dieser Darstellung, dass der negative Kassenbestand der Ortsgemeinde Damflos zum 31.12.2023 auch noch nicht aufgenommene Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 139.056 € enthält, die durch die Aufnahme des notwendigen Investitionskredites abgelöst werden und insoweit den Bestand an Liquiditätskrediten mindern.

Nach § 105 Abs. 5 der GemO (neu) sollen ab dem 01. Januar 2024 aufgenommene Liquiditätskredite innerhalb von höchstens 3 Jahren getilgt werden. Nach dem Haushaltsplan für 2024 benötigt die Ortsgemeinde Damflos planerisch in 2024 einen Liquiditätskredit in Höhe von 282.588 €. Bei einer dreijährigen Tilgungsfrist ergibt dies einen jährlichen Tilgungsbetrag in Höhe von 94.196 €.

Um diesen Betrag zu erwirtschaften wäre z. B der Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 510 v.H. ab dem laufenden Haushaltsjahr auf 1.405 v.H. zu erhöhen. Die Ortsgemeinde Damflos hat erst im Haushaltsjahr 2023 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 420 v.H. auf 465 v.H. (Neufestsetzung der Nivellierungssätze) und um weitere 45 v.H. aufgrund der Musterberechnung des Mdl für die Haushaltspläne 2023 zur Erreichung des Haushaltsausgleiches angehoben.

Aus Sicht der Ortsgemeinde Damflos ist es dem Steuerzahler nicht zumutbar, innerhalb eines Jahres erneut eine Erhöhung der Steuerhebesätzen zu vollziehen, zumal für die Folgejahre die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite zu befürchten ist.

Da die Ortsgemeinde Damflos über keine nennenswerten Einnahmen aus der Gewerbesteuer verfügt, keinen eigenen Waldbesitz hat und auch als Standort für Windkraftanlagen ausscheidet, ist derzeit nicht darstellbar, wie die Tilgung dieser Beträge innerhalb von drei Jahren erfolgen soll.

In welcher Höhe zum 31.12.2024 tatsächlich ein Liquiditätskreditbedarf entsteht bleibt abzuwarten. Mitunter ergeben sich im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2024 unter Umständen noch Verbesserungen durch Minderausgaben und Mehreinnahmen

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

Wie oben erläutert, beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (inklusive vorfinanzierter Investitionskredite) zum 31.12.2023 = 1.248.352 €. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem PEK-RP soll dieser Bestand bis spätestens zum 31.12.2053 getilgt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Kommune am PEK-RP teilnimmt oder nicht.

Nach § 11 Abs. 1 LVOPEK-RP ist der für den Tilgungsplan maßgebliche Liquiditätskreditbestand um das endgültige Entschuldungsvolumen zu mindern. Das endgültige Entschuldungsvolumen beträgt 724.819 € und ist vom Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.23 in Abzug zu bringen. Für den Tilgungsplan maßgeblich ist damit Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von **523.533 €**. Hieraus errechnet sich zunächst ein **Mindest-Rückführungsbetrag von 17.451 € jährlich**.

Beachtlich ist, dass im Zusammenhang mit der Weisung des Mdl, der ADD und der Kommunalaufsicht zur Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen 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“. Aus dem Vorgesagten folgt, dass der planerische Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 für den Tilgungsplan zumindest teilweise zu bereinigen ist, da dessen Tilgung bereits partiell über die Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B erwirtschaftet wird. Die hierfür ebenfalls berücksichtigten Investitionskredite des Haushaltsjahrs 2023 plus den etwaigen Kreditbedarf aus der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen können dabei außer Acht gelassen werden, da deren Tilgung aufgrund der Systematik des Haushaltsausgleiches ohnehin in Folgejahren als Bestandteil der „Freien Finanzspitze“ in künftige Hebesatzanpassung einzurechnen ist. Aus der Hebesatzanpassung der Grundsteuer B über den Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus auf 510 v.H. ergibt einen jährlichen Mehrertrag von rund 11.340 €. Dieser Betrag ist aus Sicht der Gemeinde Damflos auf den Mindest-Rückführungsbetrag anzurechnen.

Hinzu kommt, dass durch die Entschuldung innerhalb des PEK-RP eine jährliche Zinersparnis von rund 22.500 € angerechnet werden kann.

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 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:06:45

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		487.330,85	527.385	480.265	480.265	480.265	480.265
E 2	+	107.733,00	279.183	266.727	266.703	260.991	260.234
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	1.700,00	40.854	43.502	43.502	43.502	43.373
E 5	+	26.873,02	5.425	3.700	3.700	3.700	3.700
E 6	+	28.825,26	35.900	56.330	98.310	98.310	98.310
E 7	+	16.353,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	=	668.815,35	901.747	863.524	905.480	899.768	898.882
E 9	-	26.903,13	39.420	42.960	42.960	42.960	42.960
E 10	-	100.991,15	147.275	289.675	147.675	155.375	147.675
E 11	-	0,00	139.437	147.631	147.281	136.378	125.349
E 12	-	503.105,47	696.841	695.805	646.995	646.995	646.995
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	9.239,96	12.415	14.015	12.515	12.515	12.515
E 15	=	640.239,71	1.035.388	1.190.086	997.426	994.223	975.494
E 16	=	28.575,64	-133.641	-326.562	-91.946	-94.455	-76.612
E 17	+	588,28	550	550	550	550	550
E 18	-	4.112,37	35.000	38.300	52.294	52.032	58.348
E 19	=	-3.524,09	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798
E 20	=	25.051,55	-168.091	-364.312	-143.690	-145.937	-134.410
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	25.051,55	-168.091	-364.312	-143.690	-145.937	-134.410

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



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:07:43

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	487.330,85	527.385	480.265	480.265	480.265	480.265
	40110000 Grundsteuer A	2.535,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40120000 Grundsteuer B	44.016,79	53.745	53.400	53.400	53.400	53.400
	40130000 Gewerbesteuer	108.915,80	125.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290.893,10	299.815	313.135	313.135	313.135	313.135
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.707,68	6.640	7.790	7.790	7.790	7.790
	40330000 Hundesteuer	4.549,50	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	29.712,41	34.885	32.840	32.840	32.840	32.840
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.733,00	279.183	266.727	266.703	260.991	260.234
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	99.212,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	201.570	216.670	216.670	216.670	216.670
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	35.660	16.630	16.630	16.630	16.630
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	8.521,00	8.520	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.433	33.427	33.403	27.691	26.934
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	40.854	43.502	43.502	43.502	43.373
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	150	150	150	150	150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.435,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	140,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.804	40.202	40.202	40.202	40.073
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.873,02	5.425	3.700	3.700	3.700	3.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.281,29	2.575	550	550	550	550
	44120000 Mieten und Pachten	3.591,73	2.850	3.150	3.150	3.150	3.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.825,26	35.900	56.330	98.310	98.310	98.310
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	28.560	42.990	89.970	89.970	89.970
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	720,00	720	720	720	720	720
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.605,26	6.620	7.620	7.620	7.620	7.620
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.353,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46250000 Konzessionsabgaben	14.993,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.360,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	668.815,35	901.747	863.524	905.480	899.768	898.882
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.903,13	39.420	42.960	42.960	42.960	42.960
	50110000 Bürgermeister	12.423,10	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:07:43

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	400,00	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	7.585,53	12.600	13.440	13.440	13.440	13.440
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.260	1.260	1.260	1.260
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.974,50	6.460	6.800	6.800	6.800	6.800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40	40	40	40	40
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.991,15	147.275	289.675	147.675	155.375	147.675
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.957,67	36.400	37.300	43.300	43.300	43.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.488,83	44.950	151.000	41.000	48.700	41.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.858,17	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.053,97	25.050	55.000	22.000	22.000	22.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.324,64	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	125	125	125	125	125
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.531,00	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	664,83	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	9.992,01	17.600	19.600	17.600	17.600	17.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	139.437	147.631	147.281	136.378	125.349
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.353	10.960	10.960	10.960	10.960
	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	31.214	31.340	31.147	20.465	20.210
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	96.106	100.729	100.729	100.718	90.735
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	174	174	174	173	36
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.543	4.381	4.224	4.015	3.361
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	503.105,47	696.841	695.805	646.995	646.995	646.995
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	37.055,10	117.116	148.810	100.000	100.000	100.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	50	50	50	50



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:07:43

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.074,37	11.515	6.100	6.100	6.100	6.100
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	250.820,00	296.160	312.200	312.200	312.200	312.200
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	204.156,00	272.050	228.645	228.645	228.645	228.645
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.239,96	12.415	14.015	12.515	12.515	12.515
	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	1.156,33	1.800	3.300	1.800	1.800	1.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.826,14	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	334,39	400	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	438,91	500	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer	238,79	610	610	610	610	610
	56920000 Verfügungsmittel	490,66	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	2.588,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	640.239,71	1.035.388	1.190.086	997.426	994.223	975.494
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	28.575,64	-133.641	-326.562	-91.946	-94.455	-76.612
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	588,28	550	550	550	550	550
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	588,28	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.112,37	35.000	38.300	52.294	52.032	58.348
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	398,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.714,07	4.500	7.800	21.794	21.532	27.848
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.524,09	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	25.051,55	-168.091	-364.312	-143.690	-145.937	-134.410
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)	25.051,55	-168.091	-364.312	-143.690	-145.937	-134.410

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	499.094,49	527.385	480.265	480.265	480.265	480.265
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.733,00	245.750	233.300	233.300	233.300	233.300
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,00	1.550	3.300	3.300	3.300	3.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.585,62	5.425	3.700	3.700	3.700	3.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.981,81	35.900	56.330	98.310	98.310	98.310
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.245,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	676.635,19	829.010	789.895	831.875	831.875	831.875
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.903,13	35.920	38.460	38.460	38.460	38.460
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.082,85	147.275	289.675	147.675	155.375	147.675
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	566.318,69	648.081	662.383	646.995	646.995	646.995
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.556,81	12.415	14.015	12.515	12.515	12.515
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	708.861,48	843.691	1.004.533	845.645	853.345	845.645
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-32.226,29	-14.681	-214.638	-13.770	-21.470	-13.770
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	742,62	550	550	550	550	550
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.714,07	35.000	38.300	52.294	52.032	58.348
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.971,45	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-35.197,74	-49.131	-252.388	-65.514	-72.952	-71.568
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)	-35.197,74	-49.131	-252.388	-65.514	-72.952	-71.568
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	129.500	18.000	80.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.535,59	150.350	38.985	70.300	450.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.250,61	175	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	319.786,20	280.025	56.985	150.300	450.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.854,48	49.680	710	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	194.885,22	133.500	395.700	776.500	3.500	3.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	206.739,70	183.180	396.410	780.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	113.046,50	96.845	-339.425	-630.200	442.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	77.848,76	47.714	-591.813	-695.714	369.548	-79.068
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	30.080,40	0	339.425	630.200	0	7.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	32.740,83	127.845	30.200	38.586	480.020	37.538
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-2.660,43	-127.845	309.225	591.614	-480.020	-30.038



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-77.388,33	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	80.131	282.588	104.100	110.472	109.106
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-80.048,76	-47.714	591.813	695.714	-369.548	79.068
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.200,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-77.848,76	-47.714	591.813	695.714	-369.548	79.068
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-75.188,33	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-67.938,57	-176.976	-282.588	-104.100	-552.972	-109.106
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	17.451	17.451	17.451	17.451

*** 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	499.094,49	527.385	480.265	480.265	480.265	480.265
		60110000 Grundsteuer A	2.545,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60120000 Grundsteuer B	43.035,82	53.745	53.400	53.400	53.400	53.400
		60130000 Gewerbesteuer	117.073,88	125.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	293.988,82	299.815	313.135	313.135	313.135	313.135
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.719,24	6.640	7.790	7.790	7.790	7.790
		60330000 Hundesteuer	4.611,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		60521000 Familienleistungsausgleich	31.119,87	34.885	32.840	32.840	32.840	32.840
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.733,00	245.750	233.300	233.300	233.300	233.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	99.212,00	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	201.570	216.670	216.670	216.670	216.670
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	35.660	16.630	16.630	16.630	16.630
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	8.521,00	8.520	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,00	1.550	3.300	3.300	3.300	3.300
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	150	150	150	150	150
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	660,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	210,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.585,62	5.425	3.700	3.700	3.700	3.700
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	22.993,89	2.575	550	550	550	550
		64120000 Mieten und Pachten	3.591,73	2.850	3.150	3.150	3.150	3.150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.981,81	35.900	56.330	98.310	98.310	98.310
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	28.560	42.990	89.970	89.970	89.970
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	720,00	720	720	720	720	720
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	17,31	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.744,50	6.620	7.620	7.620	7.620	7.620
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.245,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		66250000 Konzessionsabgaben	13.692,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	553,23	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	676.635,19	829.010	789.895	831.875	831.875	831.875
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.903,13	35.920	38.460	38.460	38.460	38.460
		70110000 Bürgermeister	12.423,10	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	400,00	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	7.585,53	12.600	13.440	13.440	13.440	13.440
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.260	1.260	1.260	1.260
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.974,50	6.460	6.800	6.800	6.800	6.800



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40	40	40	40	40
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.082,85	147.275	289.675	147.675	155.375	147.675
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.787,25	36.400	37.300	43.300	43.300	43.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.236,61	44.950	151.000	41.000	48.700	41.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.858,17	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.041,68	25.050	55.000	22.000	22.000	22.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.283,97	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	125	125	125	125	125
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.531,00	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	664,83	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 12	- 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.527,51	17.600	19.600	17.600	17.600	17.600
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	566.318,69	648.081	662.383	646.995	646.995	646.995
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	105.885,81	68.356	115.388	100.000	100.000	100.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.456,88	11.515	6.100	6.100	6.100	6.100
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	250.820,00	296.160	312.200	312.200	312.200	312.200
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	204.156,00	272.050	228.645	228.645	228.645	228.645
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.556,81	12.415	14.015	12.515	12.515	12.515
	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	811,65	1.800	3.300	1.800	1.800	1.800
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.826,14	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	334,39	400	400	400	400	400
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	438,91	500	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	238,79	610	610	610	610	610
	76920000 Verfügungsmittel	391,78	500	500	500	500	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76930000 Repräsentationen	2.349,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	708.861,48	843.691	1.004.533	845.645	853.345	845.645
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-32.226,29	-14.681	-214.638	-13.770	-21.470	-13.770
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	742,62	550	550	550	550	550
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	742,62	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.714,07	35.000	38.300	52.294	52.032	58.348
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.714,07	4.500	7.800	21.794	21.532	27.848
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.971,45	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-35.197,74	-49.131	-252.388	-65.514	-72.952	-71.568
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)	-35.197,74	-49.131	-252.388	-65.514	-72.952	-71.568
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	129.500	18.000	80.000	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0	0	15.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	49.000,00	120.500	18.000	65.000	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	9.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.535,59	150.350	38.985	70.300	450.000	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	217.535,59	148.550	38.985	70.300	450.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.000,00	1.800	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.250,61	175	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187,88	175	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	49.062,73	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	319.786,20	280.025	56.985	150.300	450.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.854,48	49.680	710	4.000	4.000	4.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.000	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:08:39

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.824,04	46.475	510	4.000	4.000	4.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30,44	205	200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	194.885,22	133.500	395.700	776.500	3.500	3.500
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	367,22	0	3.200	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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.518,00	129.000	389.000	773.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	206.739,70	183.180	396.410	780.500	7.500	7.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	113.046,50	96.845	-339.425	-630.200	442.500	-7.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	77.848,76	47.714	-591.813	-695.714	369.548	-79.068
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	30.080,40	0	339.425	630.200	0	7.500
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	30.080,40	0	339.425	630.200	0	7.500
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	32.740,83	127.845	30.200	38.586	480.020	37.538
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	32.740,83	127.845	30.200	38.586	480.020	37.538
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-2.660,43	-127.845	309.225	591.614	-480.020	-30.038
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-77.388,33	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	80.131	282.588	104.100	110.472	109.106
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-80.048,76	-47.714	591.813	695.714	-369.548	79.068
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.200,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-77.848,76	-47.714	591.813	695.714	-369.548	79.068
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-75.188,33	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-67.938,57	-176.976	-282.588	-104.100	-552.972	-109.106
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	17.451	17.451	17.451	17.451

*** 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

Konto 5291 = 5.000 €

Im Rahmen der **Partnerschaft mit der Gemeinde Pisau** möchte die Ortsgemeinde Damflos die Partnergemeinde besuchen. Für die Busfahrt und sonstige damit verbundenen Leistungen sind 5.000 € eingeplant. Der Planansatz kann in 2025 wieder auf 2.000 € reduziert werden.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 019 (7844) = 200 €

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.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Damflos in 2024 rund 200 €. Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden auch Mittelansätze für die sog. „Flecken-Programme“ (Weiße-Flecken-Programm und Graue-Flecken-Programm) gemeldet. Für den Haushalt 2025 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)

Im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind erstmals Mittel im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.

Derzeit kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, ob und in welcher Höhe entsprechende Maßnahmen in der Ortsgemeinde Damflos umgesetzt werden. Vorhergehende Beratungen in den Gremien stehen noch aus. Soweit die Ortsgemeinde Damflos Maßnahmen umsetzen möchte, bspw. für Balkonsolaranlagen oder im Bereich der Sportanlagen, würden die

Ausgaben vollständig über das KIPKI gefördert, so dass keinerlei Eigenmittel aufzubringen sind. Eine Veranschlagung von Ausgaben oder Einnahmen entfällt aus den vorgedachten Gründen

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 2024 = 1.500 € für den **Erwerb von Geräten** (Rasenmäher o.ä.) veranschlagt.

Produkt 3650 – Kindertagesstätte Hermeskeil

Konto 54144 = 148.810 € (FR = 115.388 €)

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 148.810 €.

Im Finanzhaushalt 2024 ist davon abweichend ein Betrag von 115.388 € zu veranschlagen. Aufgrund der erfolgten Abrechnung der Umlage für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich für die Ortsgemeinde Damflos eine Erstattung in Höhe von 33.422 €.

Konto 0130 (7842) = 510 €

Die Ortsgemeinde Damflos 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 seit dem 01.01.2023 im Verhältnis 75 v.H. (Stadt) zu 25 v.H. (Gemeinde Damflos).

In 2024 beträgt die an den Zweckverband zu zahlende Investitionskostenumlage voraussichtlich 510 €.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Konto 5233 = 40.000 €

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** sind für 2024 = 40.000 € eingeplant. 18.109 € wurden aus dem Vorjahr übertragen. Somit stehen insgesamt 58.109 € zur Verfügung. Ein Teil der in 2023 beauftragten Arbeiten wird erst in 2024 kassenwirksam. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich der Waldstraße.

Konto 04824 (6853) – 115 = 3.200 €

Zur **Regulierung der Eigentumsverhältnisse** muss die Ortsgemeinde Damflos in der Straße „Zum Floß“ eine im Zuge des damaligen Straßenausbaus überbaute Teilfläche von einem privaten Eigentümer erwerben. Hierfür sind 3.200 € eingeplant.

Konto 096 (78593) -108 = 50.000 € (VE = 773.000 €)

Die Ortsgemeinde Damflos plant weiter den **Ausbau der Straße „Zum Primsbach“**. Der Auftrag für die Entwurfsplanung nebst Kostenermittlung wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am 29.04.2021 erteilt. Nach deren Abschluss soll ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks 2025 gestellt werden. Am 02.02.2023 hat der Gemeinderat dem Komplettausbau grundsätzlich zugestimmt.

Bisher wurden für Planungsleistungen in 2022 = 7.500 € verausgabt. Die nach 2023 übertragenen Mittel in Höhe von 17.500 € und der Planansatz in Höhe von 5.000 € wurden nicht kassenwirksam.

Für 2024 sind Kassenmittel in Höhe von **50.000 € zur Fortführung der Planung** eingestellt. Weiterhin ist eine **VE in Höhe von 773.000 €** veranschlagt. Diese beinhaltet 565.000 € für den Straßenbau, 27.500 € für die restlichen Planungskosten der Maßnahme, 7.500 € für den Grunderwerb, 39.000 € an Vermessungskosten, 44.000 € für die Straßenbeleuchtung und 90.000 € für den an die VG-Werke zu zahlenden Investitionskostenanteil.

Konto 23131 (68131) -108 = 0 €

Von den VG-Werken erhält die Ortsgemeinde einen **Straßenentwässerungsanteil** in Höhe von 15.000 €. Dieser ist in der Finanzplanung für 2025 ausgewiesen.

Konto 2325 (6825) -108 = 0 €

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.

Die Finanzplanung enthält daher für das Haushaltsjahr 2025 eine Beitragseinnahme in Höhe von 35.000 € und für 2026 in Höhe von 450.000 €.

Konto 096 (78593) -119 = 286.000 €

Die Ortsgemeinde Damflos verfügt im 1. Teilabschnitt des I. BA im **Neubaugebiet „Großer Röder“** noch über 1 Baugrundstück. Die Ortsgemeinde hat im Haushaltsjahr 2023 den **2. Teilabschnitt** erschlossen. Dieser besteht aus 6 gemeindeeigenen und einem privaten Baugrundstück. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurde nach 2023 eine Ermächtigung in Höhe von 196.892 € übertragen. Hiervon wurden 106.210 € kassenwirksam. **Für 2024 sind noch 55.000 € zu veranschlagen.** Hiervon entfallen 50.000 € auf die Schlussrechnung der Baukosten und 5.000 € auf die Honorar-Schlussrechnung des Planungsbüros.

Für den **Endausbau der beiden erschlossenen Teilabschnitte** des Neubaugebietes sind insgesamt **231.000 €** veranschlagt. Hiervon entfallen 210.000 € auf die Baukosten und 21.000 € auf die Honorarkosten des Planungsbüros.

Konto 2325 (6825) -119 = 38.985 €

Für ein privates Baugrundstück im Neubaugebiet wird ein **Erschließungsbeitrag von 38.985 €** erwartet. Der Planansatz 2023 wurde nicht kassenwirksam.

Konto 096 (78593) -121 = 2.000 €

Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel für die Anbindung des bestehenden Neubaugebietes an den Ortskern durch eine fußläufige Verbindung wurden nicht kassenwirksam. Die noch zur Verfügung stehenden Restmittel von **17.670 €** wurden in das Haushaltsjahr 2023 **übertragen**. Hiervon wurden 14.083 € kassenwirksam. Für 2024 sind zur Ausfinanzierung nochmals 2.000 € zu veranschlagen.

Produkt 5412 - Straßenbeleuchtung

Konto 2325 (6825) -118 = 0 €

In der Finanzplanung sind für das Haushaltsjahr 2025 Einnahmen aus Wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 1.300 € eingeplant.

Produkt 5420 – Kreisstraße

Konto 096 (78593) -113 = 51.000 €

Die aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023 übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von 79.019 € wurden lediglich mit 54.598 € kassenwirksam. Ebenso wurde der Planansatz 2023 (112.000 €) nicht verausgabt.

Zur Ausfinanzierung der Maßnahme sind in 2024 noch 51.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 15.000 € auf den Grunderwerb und 36.000 € auf den an den LBM zu zahlenden Verwaltungskostenzuschlag.

Konto 23142 (68142) -113 = 18.000 €

Aus Mitteln des **LVFGKom/LFAG** erhält die Ortsgemeinde eine **Zuwendung**. Nach dem Ausschreibungsergebnis waren erhebliche Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen 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. In 2023 weitere 5.000 €. Der Restbetrag wird voraussichtlich mit 18.000 € in 2024 und mit 34.000 € in 2025 kassenwirksam. Da die Baukosten sich reduziert haben, wird ein Teilbetrag der bewilligten Landesförderung in Höhe von ca. 56.000 € nicht kassenwirksam.

Konto 2325 (6825) -113 = 0 €

Der Ortsgemeinderat hat am 29.04.2021 die Einführung der **Wiederkehrenden Straußenausbaubeiträge** 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 erfolgte auf Grundlage der im Vorjahr verausgabten Kosten eine weitere Abrechnung in Höhe von 101.670 €. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt keine Beitragsveranlagung. In der Finanzplanung sind für das Haushaltsfolgejahr 2025 weitere 34.000 € eingeplant.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 5231 = 109.000 €

Die in Bruchsteinbauweise errichtete Mauer des Friedhofes ist an mehreren Stellen einsturzgefährdet. Eine **Sanierung der Mauer** ist aus Gründen der Verkehrssicherung

unumgänglich und dringend geboten. Die Kosten belaufen sich auf ca. 100.000 €. Eine Förderung der Sanierungsmaßnahme aus dem Investitionsstock des Landes scheidet aus. Weitere 9.000 € sind für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen für den Friedhof und die Leichenhalle eingeplant.

Produkt 5552 – Landwirtschaft/Jagd/Fischerei

Konto 44243 = 42.990 €

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 €. In 2023 waren es 27.750 €. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen von **42.990 €** geplant.

Konto 5233 = 15.000 €

Konto 44251 = 5.000 €

Die Ortsgemeinde Damflos plant einen Teilabschnitt des maroden **Wirtschaftsweges zum Sportplatz** zu sanieren. Hierfür sind 15.000 € eingeplant. Es wird erwartet, dass sich die Jagdgenossenschaft an den Kosten dieser Maßnahme mit 5.000 € beteiligt.

Produkt 5731 – Bürgerhaus

Konto 5231 = 18.000 €

Der Planansatz für **Unterhaltungsarbeiten am Bürgerhaus** beträgt 18.000 €. Darin enthalten sind Kosten für die Reparatur der Heizung und der Rampe im Eingangsbereich. Es wird erwartet, dass der Ansatz 2025 wieder reduziert werden kann.

Produkt 5750 – Tourismusförderung

Konto 5292 = 4.000 €

In Kooperation mit der Stadt Hermeskeil wurde in 2023 das **Traumschleifchen „dä hohle Wää“** angelegt. Hierfür wurden in 2023 bei der Gemeinde Damflos 5.415 € aufgewendet und es wurde eine Zuwendung des Naturparkes Saar-Hunsrück in Höhe von 5.770 € kassenwirksam. In 2024 sind die Restarbeiten durchzuführen und Mittel für die Zertifizierung und Vermarktung einzuplanen. Hinzu kommen die anteiligen Kosten für die Eröffnungsfeierlichkeiten.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:09:24

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	33.433	33.427	33.403	27.691	26.934
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	40.854	43.502	43.502	43.502	43.373
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.873,02	5.425	3.700	3.700	3.700	3.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.825,26	35.900	56.330	98.310	98.310	98.310
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.353,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	73.751,50	128.612	149.959	191.915	186.203	185.317
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.903,13	39.420	42.960	42.960	42.960	42.960
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.991,15	147.275	289.675	147.675	155.375	147.675
E 11	-	Abschreibungen	0,00	139.437	147.631	147.281	136.378	125.349
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.055,10	117.116	148.860	100.050	100.050	100.050
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.239,96	12.415	14.015	12.515	12.515	12.515
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	174.189,34	455.663	643.141	450.481	447.278	428.549
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100.437,84	-327.051	-493.182	-258.566	-261.075	-243.232
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100.437,84	-327.051	-493.182	-258.566	-261.075	-243.232
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)	-100.437,84	-327.051	-493.182	-258.566	-261.075	-243.232

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:09:54

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,00	1.550	3.300	3.300	3.300	3.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.585,62	5.425	3.700	3.700	3.700	3.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.981,81	35.900	56.330	98.310	98.310	98.310
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.245,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	69.807,70	55.875	76.330	118.310	118.310	118.310
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.903,13	35.920	38.460	38.460	38.460	38.460
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.082,85	147.275	289.675	147.675	155.375	147.675
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.885,81	68.356	115.438	100.050	100.050	100.050
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.556,81	12.415	14.015	12.515	12.515	12.515
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	248.428,60	263.966	457.588	298.700	306.400	298.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.620,90	-208.091	-381.258	-180.390	-188.090	-180.390
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-178.620,90	-208.091	-381.258	-180.390	-188.090	-180.390
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)	-178.620,90	-208.091	-381.258	-180.390	-188.090	-180.390
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	129.500	18.000	80.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.535,59	150.350	38.985	70.300	450.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.250,61	175	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	319.786,20	280.025	56.985	150.300	450.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.854,48	49.680	710	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	194.885,22	133.500	395.700	776.500	3.500	3.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	206.739,70	183.180	396.410	780.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	113.046,50	96.845	-339.425	-630.200	442.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-65.574,40	-111.246	-720.683	-810.590	254.410	-187.890

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.716,01	17.460	20.120	20.120	20.120	20.120
	50110000 Aufwandsentschädigung	12.423,10	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.292,91	1.960	2.220	2.220	2.220	2.220
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,78	3.400	6.900	3.900	3.900	3.900
	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	3.531,00	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	187,78	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.827,86	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	56130000 Dienstreisen	153,36	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	1.156,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	438,91	500	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	490,66	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen und Ehrengaben	2.588,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.262,65	27.160	33.420	30.420	30.420	30.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.262,65	-27.160	-33.420	-30.420	-30.420	-30.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.262,65	-27.160	-33.420	-30.420	-30.420	-30.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.262,65	-27.160	-33.420	-30.420	-30.420	-30.420

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.716,01	13.960	15.620	15.620	15.620	15.620
	70110000 Bürgermeister	12.423,10	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.292,91	1.960	2.220	2.220	2.220	2.220
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,78	3.400	6.900	3.900	3.900	3.900
	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	3.531,00	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	187,78	400	400	400	400	400
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.144,71	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	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	811,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	438,91	500	600	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	391,78	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	2.349,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	21.579,50	23.660	28.920	25.920	25.920	25.920
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.579,50	-23.660	-28.920	-25.920	-25.920	-25.920
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.579,50	-23.660	-28.920	-25.920	-25.920	-25.920
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.579,50	-23.660	-28.920	-25.920	-25.920	-25.920
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	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)	-21.579,50	-26.660	-28.920	-25.920	-25.920	-25.920

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	400,00 400,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-400,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-400,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-400,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	400,00 400,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-400,00	-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)	-400,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-400,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	150	150	150	150	150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	125,00	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)	845,00	870	870	870	870	870
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	40	40	40	40
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.177,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	2.177,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.177,98	2.400	2.440	2.440	2.440	2.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.332,98	-1.530	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.332,98	-1.530	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.332,98	-1.530	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	150	150	150	150	150
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	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)	845,00	870	870	870	870	870
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.177,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.177,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.177,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.332,98	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.332,98	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.332,98	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30,44	205	200	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30,44	205	200	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30,44	205	200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30,44	-205	-200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.363,42	-1.735	-1.730	-1.530	-1.530	-1.530



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.449,61	9.820	10.820	10.820	10.820	10.820
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	2.003,01	6.900	7.740	7.740	7.740	7.740
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	0,00	700	730	730	730	730
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	446,60	2.200	2.330	2.330	2.330	2.330
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,34	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425
	52200000 Bewirtschaftungskosten	104,31	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	53,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,91	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
	52590000 Kostenerstattung an Gemeindearbeiter für Einsatz eigener Geräte	0,00	125	125	125	125	125
E 11	- Abschreibungen	0,00	597	597	490	394	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	203	203	96	0	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)	2.673,95	13.942	14.942	14.835	14.739	14.739
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.673,95	-13.942	-14.942	-14.835	-14.739	-14.739
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.673,95	-13.942	-14.942	-14.835	-14.739	-14.739
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,95	13.345	14.345	14.345	14.345	14.345
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-597	-597	-490	-394	-394

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.449,61	9.820	10.820	10.820	10.820	10.820
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.003,01	6.900	7.740	7.740	7.740	7.740
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	700	730	730	730	730
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	446,60	2.200	2.330	2.330	2.330	2.330
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,14	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104,31	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	53,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,71	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
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	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)	2.705,75	13.345	14.345	14.345	14.345	14.345
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.705,75	-13.345	-14.345	-14.345	-14.345	-14.345
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.705,75	-13.345	-14.345	-14.345	-14.345	-14.345
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,95	13.345	14.345	14.345	14.345	14.345
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 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1210 Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Wellenberg, Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil	Bund, Land
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen.	Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung. Gewährleistung eines rechtmäßigen und reibungslosen Wahlvorgangs. Einhaltung aller gesetzlich vorgegebenen Fristen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	1.500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	1.500	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	1.500	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.500	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44110000 Verkaufserlöse Dorfchronik u.a.	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.310,00	0	0	0	0	0
	46290000 Einnahmen aus Spenden für Kriegsflüchtlinge	1.310,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.310,00	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,00	360	360	360	360	360
	50190000 Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte	360,00	360	360	360	360	360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,16	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung Ehrenmal	629,60	1.400	500	500	500	500
	52380000 Einrichtungsgegenstände für Kriegsflüchtlinge	1.991,73	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug, Rosenmontagsumzug u. a.	664,83	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
E 11	- Abschreibungen	0,00	305	305	305	305	305
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	222	222	222	222	222
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	47	47	47	47	47
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	36	36	36	36	36
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	54190000 Mitgliedsbeitrag Kulturgeschichtlicher Verein Hochwald	0,00	0	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12,78	15	15	15	15	15
	56210000 Pachtzahlung für Grundstück Dorfkreuz	12,78	15	15	15	15	15
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.658,94	4.580	3.730	3.730	3.730	3.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.348,94	-4.530	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.348,94	-4.530	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.348,94	-4.530	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	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
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	360,00	360	360	360	360	360
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,49	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	629,60	1.400	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.951,06	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	664,83	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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	50	50	50	50
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
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)	3.618,27	4.275	3.425	3.425	3.425	3.425
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.618,27	-4.225	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.618,27	-4.225	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.618,27	-4.225	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.618,27	-4.225	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	1.219	1.982	1.982	1.982	1.982
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil</i>	37.055,10 37.055,10	117.116	148.810	100.000	100.000	100.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.055,10	118.335	150.792	101.982	101.982	101.982
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.055,10	-118.335	-150.792	-101.982	-101.982	-101.982
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.055,10	-118.335	-150.792	-101.982	-101.982	-101.982
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.055,10	-118.335	-150.792	-101.982	-101.982	-101.982

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>	105.885,81 105.885,81	68.356	115.388	100.000	100.000	100.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	105.885,81	68.356	115.388	100.000	100.000	100.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.885,81	-68.356	-115.388	-100.000	-100.000	-100.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-105.885,81	-68.356	-115.388	-100.000	-100.000	-100.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-105.885,81	-68.356	-115.388	-100.000	-100.000	-100.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	4.392,84 4.392,84	22.375	510	4.000	4.000	4.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.392,84	22.375	510	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Hermeskeil

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.392,84	-22.375	-510	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-110.278,65	-90.731	-115.898	-104.000	-104.000	-104.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	510	510	510	510	335
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	510	510	510	510	335
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden für Unterhaltung der Spielplätze und Jugendarbeit	50,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	510	510	510	510	335
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	1.766,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	1.766,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	709	709	709	709	470
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	709	709	709	709	470
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)	2.192,32	3.969	3.969	3.969	3.969	3.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.142,32	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459	-3.395
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.142,32	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459	-3.395
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.142,32	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459	-3.395

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	553,23	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	553,23	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	553,23	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	360,00	360	360	360	360	360

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	360,00	360	360	360	360	360
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.766,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	2.192,32	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.639,09	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.639,09	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.639,09	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.639,09	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.217	8.217	8.216	2.510	2.228
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.217	8.217	8.216	2.510	2.228
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	1.085,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Erstattung von Nebenkosten durch den Sportverein	1.085,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.135,76	9.417	9.417	9.416	3.710	3.428
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087,42	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.475,99	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	611,43	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.220	14.220	14.220	3.539	3.124
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.154	12.154	12.154	1.473	1.473
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.066	2.066	2.066	2.066	1.651
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167,80	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	167,80	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.255,22	24.470	24.970	24.970	14.289	13.874
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.119,46	-15.053	-15.553	-15.554	-10.579	-10.446
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.119,46	-15.053	-15.553	-15.554	-10.579	-10.446
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.119,46	-15.053	-15.553	-15.554	-10.579	-10.446

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sport- und Tennisanlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	64120000 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	17,31	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	67,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725,61	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.365,12	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.360,49	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	167,80	250	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	167,80	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.893,41	10.250	10.750	10.750	10.750	10.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.826,10	-9.050	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.826,10	-9.050	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.826,10	-9.050	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.846,18	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846,18	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.846,18	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.846,18	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.672,28	-9.050	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.589,57	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Baugrundstücke)	21.589,57	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,50	20	20	20	20	20
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	49,50	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.639,07	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	391,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	1.731,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,68	600	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	232,68	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.355,94	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.283,13	-5.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.283,13	-5.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	19.283,13	-5.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.589,57	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.589,57	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,50	20	20	20	20	20
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	49,50	20	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.639,07	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	391,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.731,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	232,68	600	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	232,68	600	600	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.355,94	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.283,13	-5.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	19.283,13	-5.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	19.283,13	-5.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.062,73	0	0	0	0	0
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>49.062,73</i>	<i>0</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)	49.062,73	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	49.062,73	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	68.345,86	-5.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeindestraßen

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 Gemeindestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeindestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeindestraßen, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	24.899	25.910	25.910	25.910	25.781
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.899	25.910	25.910	25.910	25.781
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	2.025	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.993,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeindestraßen)	14.993,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.993,22	41.515	40.501	40.501	40.501	40.372
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.547,39	42.050	59.000	39.000	39.000	39.000
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	9.927,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52330000 Unterhaltung der Gemeindestraßen	3.053,97	23.050	40.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeindestraßen (Sinkkästen)	3.565,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	69.898	73.527	73.527	73.521	64.406
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	375	1.029	1.029	1.029	1.029
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	69.523	72.498	72.498	72.492	63.377
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.547,39	111.948	132.527	112.527	112.521	103.406
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.554,17	-70.433	-92.026	-72.026	-72.020	-63.034
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.554,17	-70.433	-92.026	-72.026	-72.020	-63.034
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.477	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.554,17	-71.910	-93.614	-73.614	-73.608	-64.622

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	2.025	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.692,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	66250000 Konzessionsabgaben	13.692,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.692,04	15.025	13.000	13.000	13.000	13.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.070,60	42.050	59.000	39.000	39.000	39.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.927,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.041,68	23.050	40.000	20.000	20.000	20.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.101,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	22.070,60	42.050	59.000	39.000	39.000	39.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.378,56	-27.025	-46.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.378,56	-27.025	-46.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.477	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.378,56	-28.502	-47.588	-27.588	-27.588	-27.588
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0	0	15.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.872,00	43.700	38.985	35.000	450.000	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	49.872,00	43.700	38.985	35.000	450.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	175	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	175	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	49.872,00	43.875	38.985	50.000	450.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.761,00	5.000	341.200	773.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	367,22	0	3.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.393,78	5.000	338.000	773.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.761,00	5.000	341.200	773.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	16.111,00	38.875	-302.215	-723.000	450.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	7.732,44	10.373	-349.803	-750.588	422.412	-27.588

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.058	2.634	2.634	2.634	2.634
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.058	2.634	2.634	2.634	2.634
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.058	2.634	2.634	2.634	2.634
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,03	13.000	10.000	16.000	23.700	16.000
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	62,49	7.000	3.000	9.000	9.000	9.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	214,20	1.000	2.000	2.000	9.700	2.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.265,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.244	5.394	5.394	5.394	5.394
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.244	5.394	5.394	5.394	5.394
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.542,03	16.244	15.394	21.394	29.094	21.394
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.542,03	-14.186	-12.760	-18.760	-26.460	-18.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.542,03	-14.186	-12.760	-18.760	-26.460	-18.760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.542,03	-14.186	-12.760	-18.760	-26.460	-18.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,03	13.000	10.000	16.000	23.700	16.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62,49	7.000	3.000	9.000	9.000	9.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214,20	1.000	2.000	2.000	9.700	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.265,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.542,03	13.000	10.000	16.000	23.700	16.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.542,03	-13.000	-10.000	-16.000	-23.700	-16.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.542,03	-13.000	-10.000	-16.000	-23.700	-16.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.542,03	-13.000	-10.000	-16.000	-23.700	-16.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.650	0	1.300	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	4.650	0	1.300	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	4.650	0	1.300	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.431,20	24.100	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.431,20	24.100	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.431,20	24.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.431,20	-19.450	0	1.300	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.973,23	-32.450	-10.000	-14.700	-23.700	-16.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.951	9.009	9.009	9.009	9.009
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.847	11.658	11.658	11.658	11.658
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	17.798	20.667	20.667	20.667	20.667
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung 52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	1.175,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	19.823	21.471	21.471	21.471	21.471
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.175,94	21.323	22.971	22.971	22.971	22.971
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.175,94	-3.525	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.175,94	-3.525	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.175,94	-3.525	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.175,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.175,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.175,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.175,94	-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)	-1.175,94	-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>	49.000,00 <i>49.000,00</i>	120.500 <i>120.500</i>	18.000 <i>18.000</i>	65.000 <i>65.000</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>	167.663,59 <i>167.663,59</i>	100.200 <i>100.200</i>	0 <i>0</i>	34.000 <i>34.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	216.663,59	220.700	18.000	99.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	159.278,04 <i>159.278,04</i>	112.000 <i>112.000</i>	51.000 <i>51.000</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)	159.278,04	112.000	51.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	57.385,55	108.700	-33.000	99.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	56.209,61	107.200	-34.500	97.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	116	116	116	114	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	116	116	116	114	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	116	116	116	114	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Buswartehallen mit Grundstück	535,50	700	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	0,00	488	488	488	486	4
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	256	256	256	255	0
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	232	232	232	231	4
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21,45	40	40	40	40	40
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	21,45	40	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	556,95	1.228	1.228	1.228	1.226	744
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-556,95	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-744
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-556,95	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-744
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-556,95	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-744

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	700	700	700	700	700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535,50	700	700	700	700	700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	21,45	40	40	40	40	40
	76410000 Versicherungsbeiträge	21,45	40	40	40	40	40
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	556,95	740	740	740	740	740
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-556,95	-740	-740	-740	-740	-740
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-556,95	-740	-740	-740	-740	-740

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-556,95	-740	-740	-740	-740	-740
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-556,95	-740	-740	-740	-740	-740



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	319	319	319	316	207
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	319	319	319	316	207
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	319	319	319	316	207
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,48	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	477,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	6.017,07	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	139,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.232	1.232	1.232	1.229	869
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.232	1.232	1.232	1.229	869
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.633,48	10.832	11.832	11.832	11.829	11.469
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.633,48	-10.513	-11.513	-11.513	-11.513	-11.262
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.633,48	-10.513	-11.513	-11.513	-11.513	-11.262
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.152	-4.463	-4.463	-4.463	-4.463
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.633,48	-14.665	-15.976	-15.976	-15.976	-15.725

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639,41	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	483,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.017,07	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,00	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.639,41	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.639,41	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.639,41	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.152	-4.463	-4.463	-4.463	-4.463
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.639,41	-13.752	-15.063	-15.063	-15.063	-15.063
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.639,41	-13.752	-15.063	-15.063	-15.063	-15.063



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.430	1.494	1.494	1.493	1.416
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.430	1.494	1.494	1.493	1.416
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle	140,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.740,00	6.980	5.294	5.294	5.293	5.216
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,72	11.750	113.750	13.750	13.750	13.750
	52200000 Bewirtschaftungskosten	966,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.089,61	7.000	109.000	9.000	9.000	9.000
	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	1.727,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.241	4.367	4.174	4.172	3.754
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.821	3.947	3.754	3.754	3.754
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	282	282	282	281	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	138	138	138	137	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	181,57	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	181,57	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.965,29	16.291	118.417	18.224	18.222	17.804
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.225,29	-9.311	-113.123	-12.930	-12.929	-12.588
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.225,29	-9.311	-113.123	-12.930	-12.929	-12.588

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136,64	-610	-656	-656	-656	-656
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.361,93	-9.921	-113.779	-13.586	-13.585	-13.244

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	210,00 210,00	250 250	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.800,00 1.800,00	1.800 1.800	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)	2.010,00	2.050	3.800	3.800	3.800	3.800
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	7.766,38 949,07 5.089,61 0,00 0,00 1.727,70	11.750 2.500 7.000 300 150 1.800	113.750 2.500 109.000 300 150 1.800	13.750 2.500 9.000 300 150 1.800	13.750 2.500 9.000 300 150 1.800	13.750 2.500 9.000 300 150 1.800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	181,57 181,57	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.947,95	12.050	114.050	14.050	14.050	14.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.937,95	-10.000	-110.250	-10.250	-10.250	-10.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.937,95	-10.000	-110.250	-10.250	-10.250	-10.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136,64	-610	-656	-656	-656	-656
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.074,59	-10.610	-110.906	-10.906	-10.906	-10.906
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	4.000,00 4.000,00	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.000,00	1.800	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.000,00	1.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.074,59	-8.810	-110.906	-10.906	-10.906	-10.906

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.853,85	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	44110000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	1.312,12	0	0	0	0	0
	44120000 Pachteinnahmen Funkmast und landwirtschaftliche Flächen, Anteile JG und FG	3.541,73	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	28.560	47.990	89.970	89.970	89.970
	44243000 Anteil an Solidarfonds Windenergie	22.500,00	28.560	42.990	89.970	89.970	89.970
	44251000 Anteil Jagdgenossenschaft an Wirtschaftswegeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.353,85	33.712	53.442	95.422	95.422	95.422
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,43	2.800	17.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	492,43	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	0,00	2.000	15.000	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)	498,54	7.515	21.715	8.715	8.715	8.715
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	26.855,31	26.197	31.727	86.707	86.707	86.707
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	26.855,31	26.197	31.727	86.707	86.707	86.707
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26.855,31	26.197	31.727	86.707	86.707	86.707

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853,85	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.312,12	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	3.541,73	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	28.560	47.990	89.970	89.970	89.970

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	28.560	42.990	89.970	89.970	89.970
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.353,85	31.360	51.090	93.070	93.070	93.070
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469,43	2.800	17.000	4.000	4.000	4.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	469,43	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6,11	10	10	10	10	10
	76810000 Grundsteuer	6,11	10	10	10	10	10
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	475,54	2.810	17.010	4.010	4.010	4.010
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.878,31	28.550	34.080	89.060	89.060	89.060
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	26.878,31	28.550	34.080	89.060	89.060	89.060
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	26.878,31	28.550	34.080	89.060	89.060	89.060
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	187,88	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187,88	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	187,88	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	187,88	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	27.066,19	28.550	34.080	89.060	89.060	89.060



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.768	7.640	7.617	7.617	7.617
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.768	7.640	7.617	7.617	7.617
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren Bürgerhaus	1.435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,60	500	500	500	500	500
	44110000 Rückvergütung für Getränkebezug	379,60	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44290000 Erstattungen für Geschirr, Energiepauschale u.a.	2.870,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.684,60	13.068	13.940	13.917	13.917	13.917
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.617,51	10.420	10.300	10.300	10.300	10.300
	50190000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlichen Bürgerhausbeauftragten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50220000 Vergütungen für Hausmeisterin	5.582,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Bürgerhausbeauftragten	0,00	600	530	530	530	530
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Hausmeisterin u. ehrenamtl. Bürgerhausbeauftragter	2.234,99	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.074,23	32.100	43.000	33.000	33.000	33.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	16.479,25	20.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.401,07	11.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	1.193,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.463	16.301	16.251	16.138	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
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.565	1.403	1.353	1.240	1.240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.211,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.211,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.903,23	60.583	71.201	61.151	61.038	61.038
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.218,63	-47.515	-57.261	-47.234	-47.121	-47.121
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.218,63	-47.515	-57.261	-47.234	-47.121	-47.121
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.537,31	-7.106	-7.638	-7.638	-7.638	-7.638
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.755,94	-54.621	-64.899	-54.872	-54.759	-54.759

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,20	500	500	500	500	500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	92,20	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.895,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.647,20	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.617,51	10.420	10.300	10.300	10.300	10.300
	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	5.582,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	600	530	530	530	530
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.234,99	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.047,81	32.100	43.000	33.000	33.000	33.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.431,11	20.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.422,79	11.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.193,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.211,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.211,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	59.876,81	44.120	54.900	44.900	44.900	44.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.229,61	-38.820	-48.600	-38.600	-38.600	-38.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-56.229,61	-38.820	-48.600	-38.600	-38.600	-38.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.537,31	-7.106	-7.638	-7.638	-7.638	-7.638

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-58.766,92	-45.926	-56.238	-46.238	-46.238	-46.238
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	9.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	9.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-58.766,92	-51.926	-58.238	-48.238	-48.238	-48.238



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:10:51

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250	4.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	0,00	3.250	500	500	500	500
	52920000 <i>Unterhaltung des Traumsschleifchens (Marketing/Zertifizierung u.a.)</i>	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	334,39	400	400	400	400	400
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	334,39	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	334,39	5.650	4.900	2.900	2.900	2.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-334,39	-5.650	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-334,39	-5.650	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-334,39	-5.650	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.250	4.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	3.250	500	500	500	500
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	334,39	400	400	400	400	400
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	334,39	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	334,39	5.650	4.900	2.900	2.900	2.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-334,39	-5.650	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-334,39	-5.650	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-334,39	-5.650	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-334,39	-5.650	-4.900	-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

Konto 4011
Grundsteuer A 2.500 €

Konto 4012
Grundsteuer B 53.400 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Anpassung der sog. Nivellierungssätze auf Basis der Neufassung des LFAG von 365 v.H. auf 465 v.H. und darüber hinaus wegen der weitergehenden Forderung der Kommunalaufsichtsbehörden auf 510 v.H. erhöht.

Konto 4013
Gewerbesteuer 65.500 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2024) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2022 lagen die Ist-Einnahmen bei 117.074 €, im Haushaltsjahr 2023 bei 82.949 €.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG auf 380 v.H. erhöht.

Konto 4033
Hundesteuer 5.100 €

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 313.135 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mehreinnahmen von 13.320 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2024 in Höhe von 2.279 Mio. € aus.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.790 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 351 Mio. € aus.

Konto 40521
Familienleistungsausgleich 32.840 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 239 Mio. €.

Konto 41111**Schlüsselzuweisung A**

216.670 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die Ortsgemeinde Damflos erhält in 2024 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 216.670 €. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 wurden auf 202.691 € festgesetzt.

Konto 41112**Schlüsselzuweisung B**

16.630 €

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 826 € zugrunde gelegt werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Ortsgemeinde Damflos eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 16.630 €.

Konto 5431**Gewerbsteuerumlage**

6.100 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 35 v.H.

Konto 54421**Kreisumlage**

312.200 €

Konto 54423**Verbandsgemeindeumlage**

228.645 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 540.845 €. In 2023 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 569.126 € festgesetzt. Damit reduziert sich die Umlageanspannung in 2024 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 28.281 €.

Konto 4132**Kommunaler Entschuldungsfonds**

0 €

Der Gemeinderat Damflos hatte am 19.10.2011 die grundsätzliche Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (KEF-RP) beschlossen. Dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages hatte 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 errechnete sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 244.999 €, der zur Teilnahme am KEF-RP berechtigt. Dieser Wert war Grundlage des am 16.05./31.05.2012 abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages. Die Leistungsquote betrug 78,26 v. H., woraus sich eine Gesamtleistung von 191.736 € und eine Jahresleistung (Laufzeit KEF-RP = 15 Jahre) von 12.782 € errechnete. Davon zahlte das Land 4.261 €, der gleiche Betrag floss aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusammen waren dies rd. 8.520 €. Der 1/3-Anteil der Gemeinde Damflos in Höhe von ebenfalls 4.261 € war nicht gesondert nachzuweisen. Ebenfalls entfiel eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der Gesamtleistung entfielen auf die Tilgung 80 % = 10.225 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind hier keine Erträge mehr zu veranschlagen. Die Gemeinde nimmt am PEK Rheinland-Pfalz teil und scheidet damit aus dem KEF-PR aus. Der notwendige Gemeinderatsbeschluss erfolgte in der Sitzung am 07.03.2024. Nach

derzeitigem Stand erhält die Ortsgemeinde Damflos einen Betrag in Höhe von 724.819 € zur Reduzierung Ihrer Liquiditätskredite in Höhe von 970.252 €.

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.

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 7.800 € eingeplant.
An Tilgungsleistungen sind = 30.200 € veranschlagt.

An Zinsleistungen für Liquiditätskredite sind 30.000 € veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:12:23

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	487.330,85	527.385	480.265	480.265	480.265	480.265
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.733,00	245.750	233.300	233.300	233.300	233.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	595.063,85	773.135	713.565	713.565	713.565	713.565
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.050,37	579.725	546.945	546.945	546.945	546.945
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	466.050,37	579.725	546.945	546.945	546.945	546.945
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	129.013,48	193.410	166.620	166.620	166.620	166.620
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	588,28	550	550	550	550	550
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.112,37	35.000	38.300	52.294	52.032	58.348
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.524,09	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	125.489,39	158.960	128.870	114.876	115.138	108.822
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	125.489,39	158.960	128.870	114.876	115.138	108.822

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:12:47

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	499.094,49	527.385	480.265	480.265	480.265	480.265
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.733,00	245.750	233.300	233.300	233.300	233.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	606.827,49	773.135	713.565	713.565	713.565	713.565
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	460.432,88	579.725	546.945	546.945	546.945	546.945
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	460.432,88	579.725	546.945	546.945	546.945	546.945
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.394,61	193.410	166.620	166.620	166.620	166.620
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	742,62	550	550	550	550	550
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.714,07	35.000	38.300	52.294	52.032	58.348
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.971,45	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	143.423,16	158.960	128.870	114.876	115.138	108.822
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	143.423,16	158.960	128.870	114.876	115.138	108.822
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	143.423,16	158.960	128.870	114.876	115.138	108.822

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 03.05.2024
Uhrzeit: 12:32:06

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	487.330,85	527.385	480.265	480.265	480.265	480.265
	40110000 Grundsteuer A	2.535,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40120000 Grundsteuer B	44.016,79	53.745	53.400	53.400	53.400	53.400
	40130000 Gewerbesteuer	108.915,80	125.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290.893,10	299.815	313.135	313.135	313.135	313.135
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.707,68	6.640	7.790	7.790	7.790	7.790
	40330000 Hundesteuer	4.549,50	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	29.712,41	34.885	32.840	32.840	32.840	32.840
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.733,00	245.750	233.300	233.300	233.300	233.300
	41110000 Schlüsselzuweisung A	99.212,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	201.570	216.670	216.670	216.670	216.670
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	35.660	16.630	16.630	16.630	16.630
	41320000 Anteil Land an KEF-RP und Gewerbesteuerkompensationsmittel	8.521,00	8.520	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	595.063,85	773.135	713.565	713.565	713.565	713.565
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 03.05.2024
Uhrzeit: 12:32:06

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.050,37	579.725	546.945	546.945	546.945	546.945
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.074,37	11.515	6.100	6.100	6.100	6.100
	54421000 Kreisumlage	250.820,00	296.160	312.200	312.200	312.200	312.200
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	204.156,00	272.050	228.645	228.645	228.645	228.645
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	466.050,37	579.725	546.945	546.945	546.945	546.945
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	129.013,48	193.410	166.620	166.620	166.620	166.620
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	129.013,48	193.410	166.620	166.620	166.620	166.620
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	129.013,48	193.410	166.620	166.620	166.620	166.620

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	499.094,49	527.385	480.265	480.265	480.265	480.265
	60110000 Grundsteuer A	2.545,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60120000 Grundsteuer B	43.035,82	53.745	53.400	53.400	53.400	53.400
	60130000 Gewerbesteuer	117.073,88	125.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	293.988,82	299.815	313.135	313.135	313.135	313.135
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.719,24	6.640	7.790	7.790	7.790	7.790
	60330000 Hundesteuer	4.611,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	60521000 Familienleistungsausgleich	31.119,87	34.885	32.840	32.840	32.840	32.840
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.733,00	245.750	233.300	233.300	233.300	233.300
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	99.212,00	0	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	201.570	216.670	216.670	216.670	216.670
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	35.660	16.630	16.630	16.630	16.630
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	8.521,00	8.520	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	606.827,49	773.135	713.565	713.565	713.565	713.565
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 03.05.2024
Uhrzeit: 12:32:06

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	460.432,88	579.725	546.945	546.945	546.945	546.945
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.456,88	11.515	6.100	6.100	6.100	6.100
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	250.820,00	296.160	312.200	312.200	312.200	312.200
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	204.156,00	272.050	228.645	228.645	228.645	228.645
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	460.432,88	579.725	546.945	546.945	546.945	546.945
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.394,61	193.410	166.620	166.620	166.620	166.620
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	146.394,61	193.410	166.620	166.620	166.620	166.620
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	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	146.394,61	193.410	166.620	166.620	166.620	166.620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	146.394,61	193.410	166.620	166.620	166.620	166.620

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 03.05.2024
Uhrzeit: 12:32:06

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner Ortsgemeinde Damflos	Anzahl	625	648	668	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-32.740,83	-127.845,00	-30.200,00	-38.586,00	-480.020,00	-37.538,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-3.714,07	-4.500,00	-7.800,00	-21.794,00	-21.532,00	-27.848,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-52,38	-197,29	-45,21	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-5,94	-6,94	-11,68	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	588,28	550	550	550	550	550
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	588,28	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.112,37	35.000	38.300	52.294	52.032	58.348

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 03.05.2024
Uhrzeit: 12:32:06

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	398,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	3.714,07	4.500	7.800	21.794	21.532	27.848
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.524,09	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.524,09	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.524,09	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	742,62	550	550	550	550	550
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	742,62	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.714,07	35.000	38.300	52.294	52.032	58.348
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.714,07	4.500	7.800	21.794	21.532	27.848

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 03.05.2024
Uhrzeit: 12:32:06

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.971,45	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.971,45	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798
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	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.971,45	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.971,45	-34.450	-37.750	-51.744	-51.482	-57.798

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 02.05.2024
 Uhrzeit: 11:14:36

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	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 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 02.05.2024
 Uhrzeit: 11:14:36

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392,84	22.375	510	0	4.000	4.000	4.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.392,84	-22.375	-510	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 02.05.2024
 Uhrzeit: 11:14:36

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 4240 Sport- und Tennisanlage
 Projekt 122 Schaukelanlage für 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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846,18	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.846,18	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 02.05.2024
 Uhrzeit: 11:14:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700	0	0	50.000	450.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	5.000	50.000	773.000	773.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	773.000	773.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-300	-50.000	-773.000	-723.000	450.000	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 02.05.2024
 Uhrzeit: 11:14:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	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			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,22	0	3.200	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367,22	175	-3.200	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 02.05.2024
 Uhrzeit: 11:14:36

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

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,48	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753,48	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 02.05.2024
 Uhrzeit: 11:14:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	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			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	38.985	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.807,97	0	286.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	312.000	312.000	0	0	0	0	312.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.807,97	39.000	-247.015	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
Datum: 02.05.2024
Uhrzeit: 11:14:36

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,33	0	2.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332,33	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 02.05.2024
 Uhrzeit: 11:14:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.650	0	0	1.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.431,20	24.100	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.431,20	-19.450	0	0	1.300	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 02.05.2024
 Uhrzeit: 11:14:36

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5420 Kreisstraße
 Projekt 113 Ausbau K100

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.663,59	220.700	18.000	0	99.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.278,04	112.000	51.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.385,55	108.700	-33.000	0	99.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Damflos

Seite :
 Datum: 02.05.2024
 Uhrzeit: 11:14:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	332.845	302.217	750.499
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	1.011.301	1.109.297	693.473
5	darunter:	0	1.109.297	1.109.297
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	+415.824
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.344.146	1.411.514	1.443.972

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
	2025	2026	2027	2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2024 = 773.000 € €	773.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	630.200	0	7.500	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme	VE 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Fällig 2027	Folgejahre
5411.096	108	Ausbau "Zum Primsbach"	773.000 €	773.000 €		- €	- €
5411.2325	108	WKB für Ausbau Straße "Zum Primsbach"		35.000 €	450.000,00 €		
Saldo			773.000 €	738.000 €	- 450.000,00 €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		288.000 €			
VE gesamt			773.000 €				
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt			288.000 €				

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

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde Damflos
(Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
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				Entstehungsrechnung	
		-35.197,74	-49.131,00	-252.388,00	-65.514,00	-72.952,00	-71.568,00		
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.740,83	31.000,00	30.200,00	31.798,00	30.732,00	26.996,00		
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF)	10.225,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	17.451,00	17.451,00	17.451,00	17.451,00		
4	Zwischensumme	-78.163,57	-90.356,00	-300.039,00	-114.763,00	-121.135,00	-116.015,00		
abzüglich									
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	6.788,00	6.788,00	10.542,00	Verwendungsrechnung	
6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	-78.163,57	-90.356,00	-300.039,00	-121.551,00	-127.923,00	-126.557,00		
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*							
Endfällige Kredite									
Jahr 2024 = 0,00 €									
				31.12.2024 Betrag			787.616,00 €		

Schlussbilanz 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Damflos zum 31.12.2020									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		512.662,77	442.106,35
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		485.422,23	512.662,77
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	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		27.240,54	-70.556,42
					1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		29.154,88	26.639,65	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		57.604,12	56.667,88	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	515,23	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		693.686,96	753.713,96
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		535.881,74	530.375,41
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		65.436,25	65.389,32	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		850.093,05	823.683,77	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.637.918,05	1.555.278,43	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		36.671,59	39.032,60
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		2.113,56	1.938,85	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.865,59	1.028,75	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.607,14	29.029,25	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		43.352,00	44.959,00
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	163.439,45	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		366.642,39	338.650,74
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
					4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		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		4.833,18	3.342,43
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		4.871,38	2.514,47	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					
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		126.020,28	104.760,83	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		842.451,99	961.281,27
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		12,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		162.159,00	238.376,49	5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		505,28	170,50					
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		28,02	81,31					
2.2.8	Wertberichtigungen		-275,84	-280,86					
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		8.905,92	8.038,49					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		3.036.194,62	3.113.461,76		Bilanzsumme		3.036.194,62	3.113.461,76

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Damflos

Produkte		Besold.-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2024	für das Haushalts- vorjahr 2023 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	
1110	Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter	1	1	1	
1110	Beigeordnete	Ehrenbeamte	2	2	2	
1143	Beschäftigte	EG 2	0,5	0,5	0,5	mehrere Teilzeitbeschäftigte
5731	ehrenamtl. Bürgerhaus- beauftragter	Aufw.-Entsch.	0,1	0,1	0,1	
2810	Seniorenbeauftragte	Aufw. Entsch	1	1	1	
3660	Jugendbeauftragter	Aufw. Entsch	1	1	1	

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	01.07.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	130.978,34 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.042.833,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	52.141,65 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	183.119,99 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	

Tilgungsplan

Ortsgemeinde Damflos										Muster 29	
										(zu § 105 Abs. 4 GemO)	
Tilgungsplan^{1,2}											
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 523.533,28											
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)			
									in € ⁷		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7			
1	2024	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	506.082,17	506.082,17	0,00			
2	2025	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	488.631,06	488.631,06	0,00			
3	2026	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	471.179,95	471.179,95	0,00			
4	2027	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	453.728,84	453.728,84	0,00			
5	2028	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	436.277,73	436.277,73	0,00			
6	2029	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	418.826,62	418.826,62	0,00			
7	2030	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	401.375,51	401.375,51	0,00			
8	2031	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	383.924,41	383.924,41	0,00			
9	2032	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	366.473,30	366.473,30	0,00			
10	2033	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	349.022,19	349.022,19	0,00			
11	2034	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	331.571,08	331.571,08	0,00			
12	2035	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	314.119,97	314.119,97	0,00			
13	2036	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	296.668,86	296.668,86	0,00			
14	2037	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	279.217,75	279.217,75	0,00			
15	2038	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	261.766,64	261.766,64	0,00			
16	2039	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	244.315,53	244.315,53	0,00			
17	2040	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	226.864,42	226.864,42	0,00			
18	2041	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	209.413,31	209.413,31	0,00			
19	2042	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	191.962,20	191.962,20	0,00			
20	2043	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	174.511,09	174.511,09	0,00			
21	2044	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	157.059,98	157.059,98	0,00			
22	2045	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	139.608,87	139.608,87	0,00			
23	2046	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	122.157,77	122.157,77	0,00			
24	2047	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	104.706,66	104.706,66	0,00			
25	2048	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	87.255,55	87.255,55	0,00			
26	2049	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	69.804,44	69.804,44	0,00			
27	2050	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	52.353,33	52.353,33	0,00			
28	2051	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	34.902,22	34.902,22	0,00			
29	2052	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	17.451,11	17.451,11	0,00			
30	2053	17.451,11	17.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.