

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Dörscheid



2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Freie Finanzspitze	55
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	59
5.	Übersicht Jahresergebnis	63
6.	Entwicklung Eigenkapital	67
7.	Stand der Verbindlichkeiten	71
8.	Stellenplan	75
9.	Freiwillige Aufwendungen	79
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	83
11.	Bilanz	91
12.	Investitionsübersicht	95
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	99
14.	Teilhaushalt 1	103
15.	Teilhaushalt 2	123
16.	Teilhaushalt 3	133
17.	Teilhaushalt 4	149
18.	Teilhaushalt 5	157
19.	Teilhaushalt 6	165
20.	Teilhaushalt 7	177
21.	Anlagen	187



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dörscheid für die Jahre 2025 und 2026 vom 23.01.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	715.350 Euro	726.650 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	747.350 Euro	744.250 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32.000 Euro	-17.600 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	650 Euro	15.350 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 Euro	500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	173.500 Euro	500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-173.000 Euro	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	172.350 Euro	-15.350 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 Euro (2025) und 0,00 Euro (2026).

§ 5 Steuersätze

	2025	2026
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B	480 v. H.	480 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	54 Euro	54 Euro
- für den zweiten Hund	120 Euro	120 Euro
- für jeden weiteren Hund	240 Euro	240 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	612 Euro	612 Euro

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Dörscheid über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und der Hundesteuer.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 4.282.842 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 4.284.042 Euro. und zum 31.12.2025 4.252.042 Euro sowie zum 31.12.2026 4.234.442 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000 Euro (2025) und 2.000 Euro (2026) überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.



Ortsgemeinde Dörscheid

2025 / 2026

Ortsgemeinde Dörscheid, den 23.01.2025

Oliver Rink

Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dörscheid wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 22.11.2024 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.12.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 03.02.2025 bis Dienstag, 11.02.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 23.01.2025

Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht



Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2025/2026 der Ortsgemeinde Dörscheid

Im Haushalt 2025/2026 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 114000.52310000 (Unterhaltung Bgm.-Dienstzimmer)

Für Renovierungsarbeiten im Bürgermeister-Dienstzimmer sind im Haushaltsjahr 2026 Haushaltsmittel von **3.500 €** vorgesehen.

Buchungsstelle 114000.52380001 (Geräte, Ausstattungsgegenstände Rathaus)

Für die Anschaffung eines Laptops sind im Haushaltsjahr 2025 **600 €** bereitgestellt.

Buchungsstelle 114300.78560000 (Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen)

Die Beschaffung eines Anhängers für den Traktor wurde mit **12.000 €** in die Planung für 2025 aufgenommen.

Buchungsstelle 365000.78440000 (Investitionskostenanteil Erweiterung Kita Weisel)

Aufgrund der neuen Anforderungen des Kindertagesstättengesetzes ist eine Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte in Weisel erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 1,41 Mio. €. Nach Abzug einer Landeszuwendung aus dem Sonderprogramm für den Kitabau 2024 in Höhe von 456.000 € und einer Kreiszuwendung in Höhe von 368.600 € verbleibt ein Anteil für die Ortsgemeinde Weisel von rd. 429.500 € und ein Anteil für die Ortsgemeinde Dörscheid von rd. **155.000 €**.

Buchungsstelle 541000.52330000 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen)

Zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden 20.000 € im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes 2024 bereitgestellt. Diese Mittel werden gemäß § 17 GemHVO nach 2025 übertragen, so dass eine erneute Veranschlagung in 2025 nicht erforderlich ist.

Buchungsstelle 551000.52380001 (Geräte, Ausstattungsgegenstände Öffentliches Grün)

Zur Anschaffung von zwei Hinweisschilder für die erneuerten Aussichtspavillons wurden **1.000 €** in 2025 veranschlagt.

Buchungsstelle 551000.52910000 (Sachleistungen Öffentliches Grün)

Zur Umsetzung des Projektes „Schmetterlingsdorf Dörscheid“ wurden **2.000 €** in 2025 und **4.000 €** in 2026 vorgesehen.

Buchungsstelle 551000.78571000 (Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Öffentliches Grün)

Zur Anschaffung von vier neuen Sitzbänken für den Rheinsteig wurde **6.000 €** in 2025 veranschlagt.

Buchungsstelle 573120.52310000 (Unterhaltung Grundstücke, Gebäude etc. Dorfgemeinschaftshaus)

Das Garagendach des Dorfgemeinschaftshauses erfordert eine Instandsetzung. Hierfür wurden für 2025 **3.000 €** veranschlagt. Für weiteren Unterhaltungsbedarf wurden **1.000 €** in 2025 und ab 2026 **2.000 €** einkalkuliert.

Buchungsstelle 573120.52380001 (Geräte, Ausstattungsgegenstände Dorfgemeinschaftshaus)

Zur Anschaffung eines neuen Lamellenvorhangs für das Dorfgemeinschaftshaus wurden in 2025 rd. **1.000 €** berücksichtigt. Für sonstige Anschaffungen bei dieser Buchungsstelle stehen in 2025 weitere **200 €** zur Verfügung. Ab 2026 wurde der Ansatz auf **200 €** festgelegt.

Buchungsstelle 573190.52380001 (Geräte, Ausstattungsgegenstände Grillhütte)

Zur Anschaffung neuer Sitzgarnituren (Tische, Bänke) wurden für 2025 einmalig **2.600 €**

Buchungsstelle 611000.40110000 (Grundsteuer A)

Bei der Grundsteuer A wurde ein gleichbleibendes Aufkommen von **4.500 €** vorausgesetzt.

Buchungsstelle 611000.40120000 (Grundsteuer B)

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich beinhaltet auch die Forderung gegenüber der Gemeinde sofern ein Haushaltsausgleich absolut nicht erreicht werden kann, zumindest das Haushaltsdefizit unter größter Anspannung seiner Kräfte deutlich zu verringern. Vor diesem Hintergrund wurde mit einem um rd. 7% gestiegenen Steueraufkommen aus der Grundsteuer B von **90.000 €** (2024: 84.000 €) gerechnet. Die hierzu erforderliche Festsetzung des Hebesatzes erfolgt im Zuge einer neuen Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer in der Ortsgemeinde Dörscheid 2025.

Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbesteuer)

Der Ansatz von **80.000 €** wurde auf der Basis der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen und möglicher Nachzahlungen aufgrund von Veranlagungen geschätzt..

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die wesentlichste Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **213.000 € (2025) bzw. 224.000 € (2026)** eingeplant. Dabei wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2024 zu Grunde gelegt.

Auch in den Folgejahren wird mit einem Anstieg der Erlöse gerechnet.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2025 Erträge in Höhe von lediglich **27.900 € (2024: 39.838 €)** zu erwarten.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Die deutlich gesunkene Schlüsselzuweisung A führt bei kaum veränderter Steuerkraft zu einer deutlich niedrigeren Umlagegrundlage als 2024. Trotzdem muss aufgrund der voraussichtlichen Erhöhung des Umlagesatzes von 45,00 v.H. auf 47,00 v.H. mit **192.800 €** eine höhere Umlage als 2024 (190.460 €) eingeplant werden.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz voraussichtlich von 43,00 v.H. auf 42,50 v.H. reduziert wird, ist bei einem Aufwand von **174.300 €** ein deutlicher Rückgang gegenüber 2024 (181.995 €) zu erwarten.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2025 auf **-32.000,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **1.200,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-33.200,00 Euro**. Im Jahr 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf **-17.600,00 Euro**.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **-32.000,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-172.350,00 Euro**.



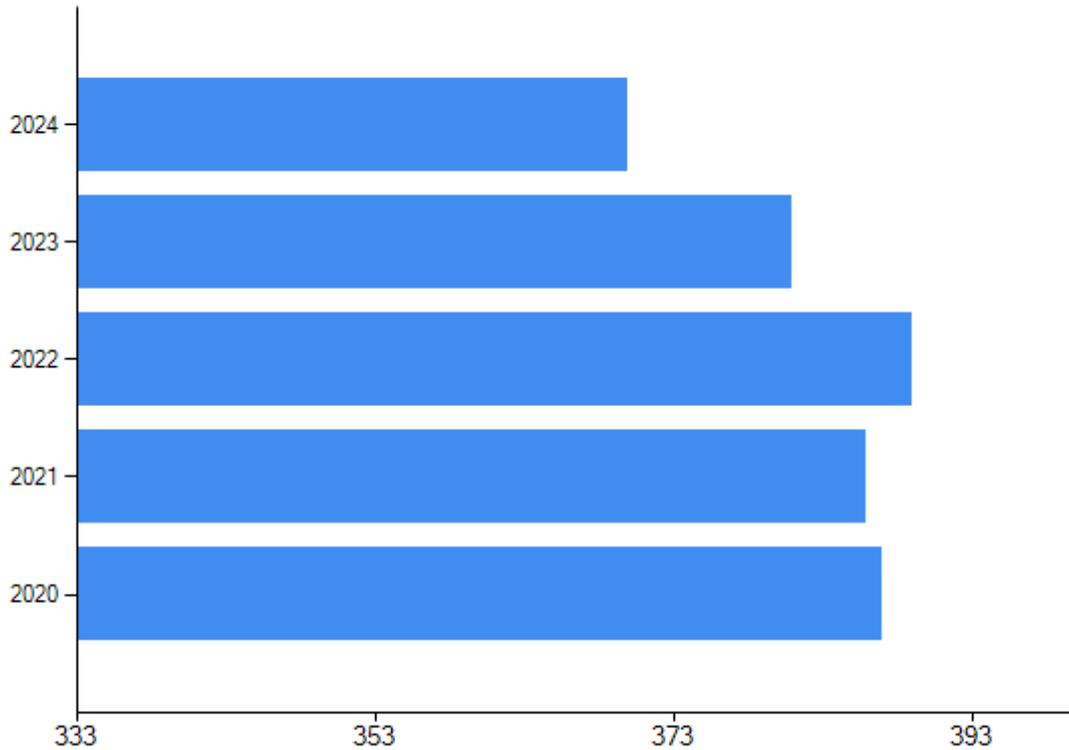
1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2020	387
31.12.2020	386
30.06.2021	386
31.12.2021	383
30.06.2022	389
31.12.2022	392
30.06.2023	381
31.12.2023	374
30.06.2024	370



Einwohnerzahlen

1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	350	350	350	0
Grundsteuer B	465	480	480	0
Gewerbesteuer	410	410	410	0

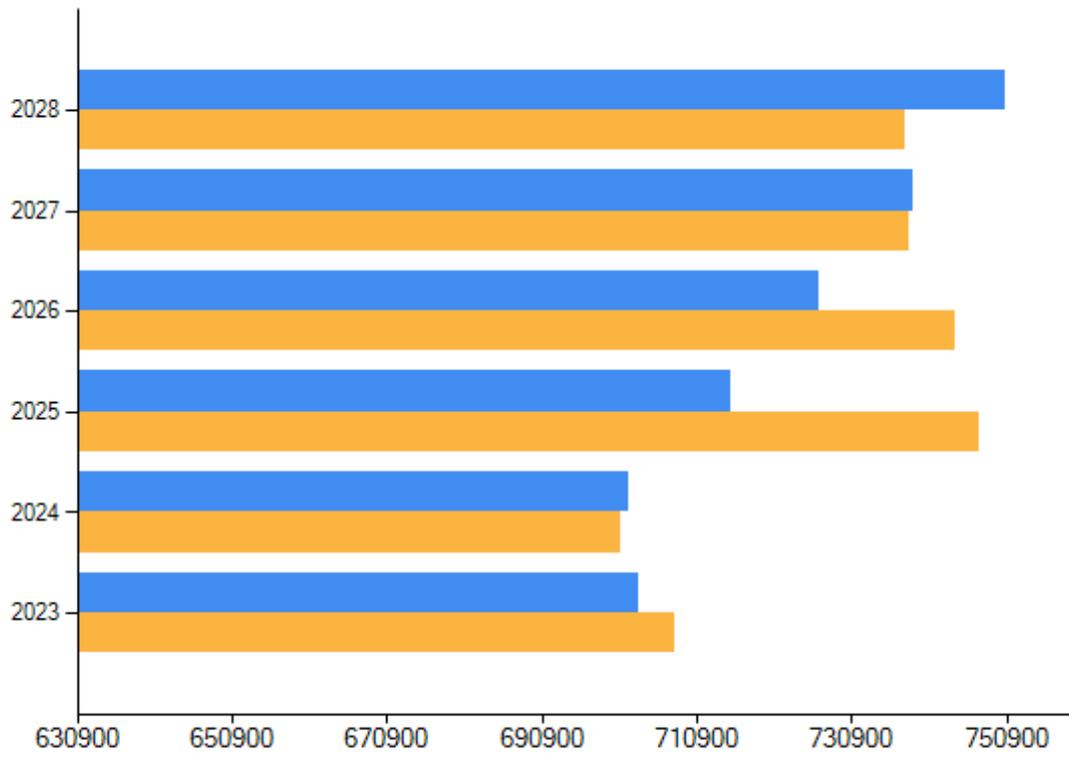
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

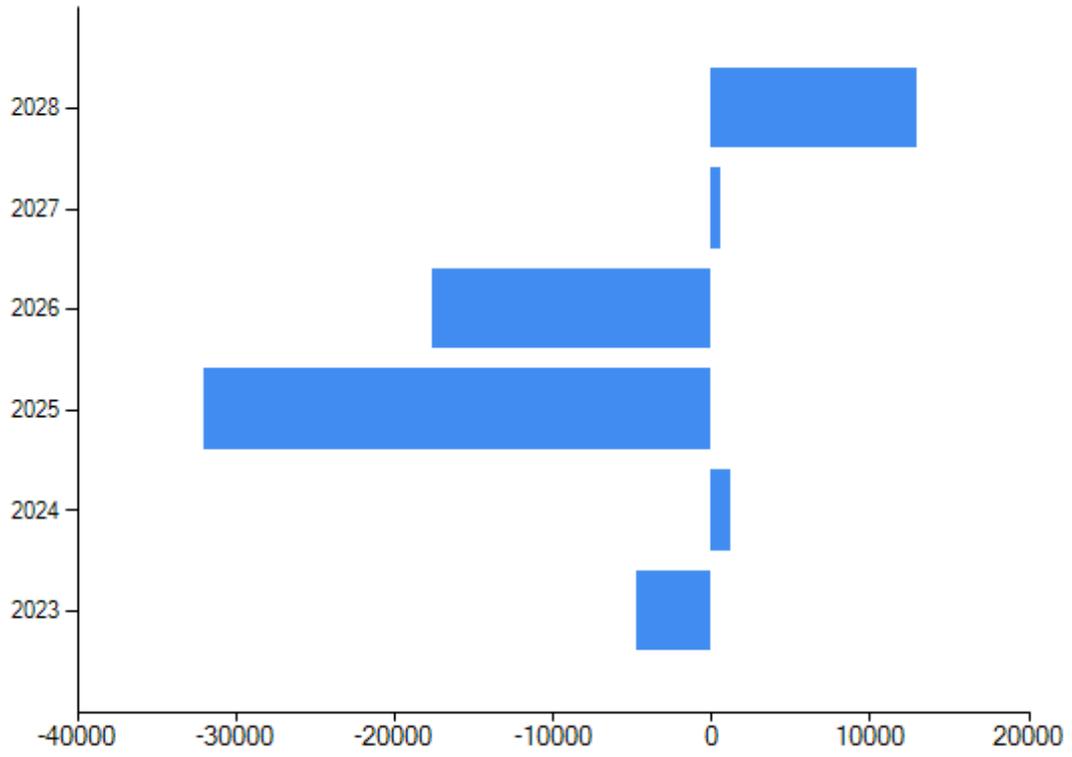
Position	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.329,59	689.600	698.600	709.900	722.200	734.000
E 15 Summe laufende Auf-	707.831,24	700.400	746.850	743.750	737.850	737.250



wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.501,65	-10.800	-48.250	-33.850	-15.650	-3.250
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen	17.844,31	12.000	16.250	16.250	16.250	16.250
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.657,34	1.200	-32.000	-17.600	600	13.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.657,34	1.200	-32.000	-17.600	600	13.000



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)

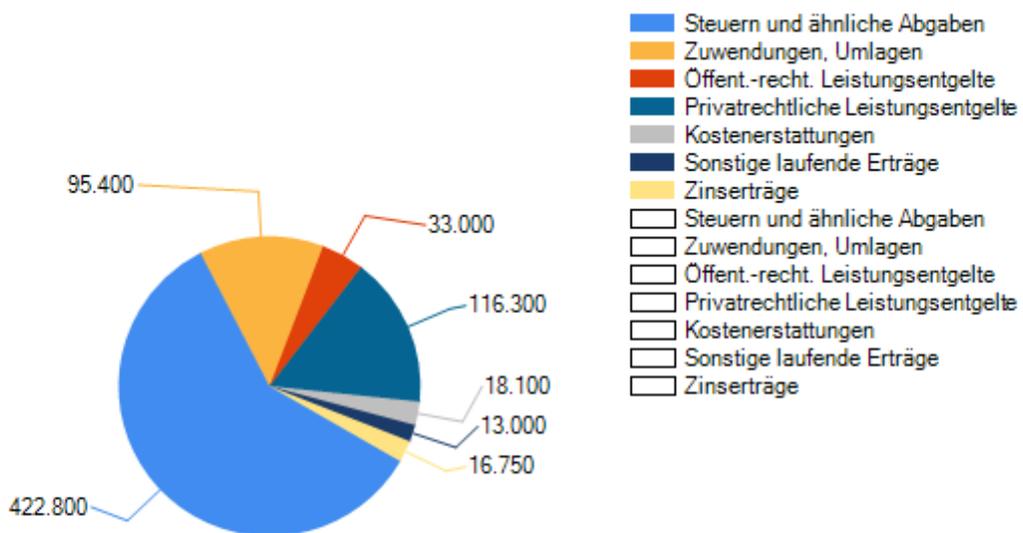


Entwicklung Jahresergebnisse



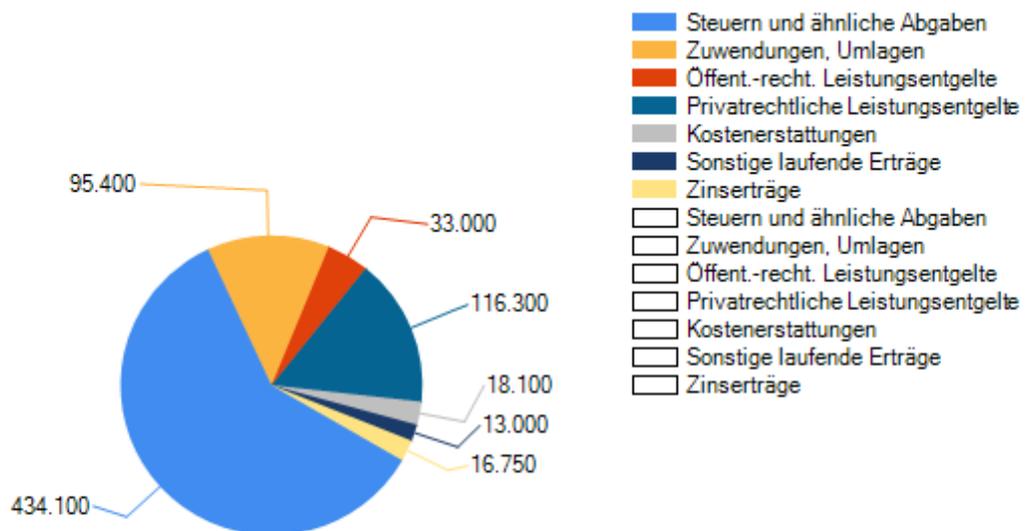
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	422.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	95.400
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100
Sonstige laufende Erträge	13.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.750
Summe	715.350



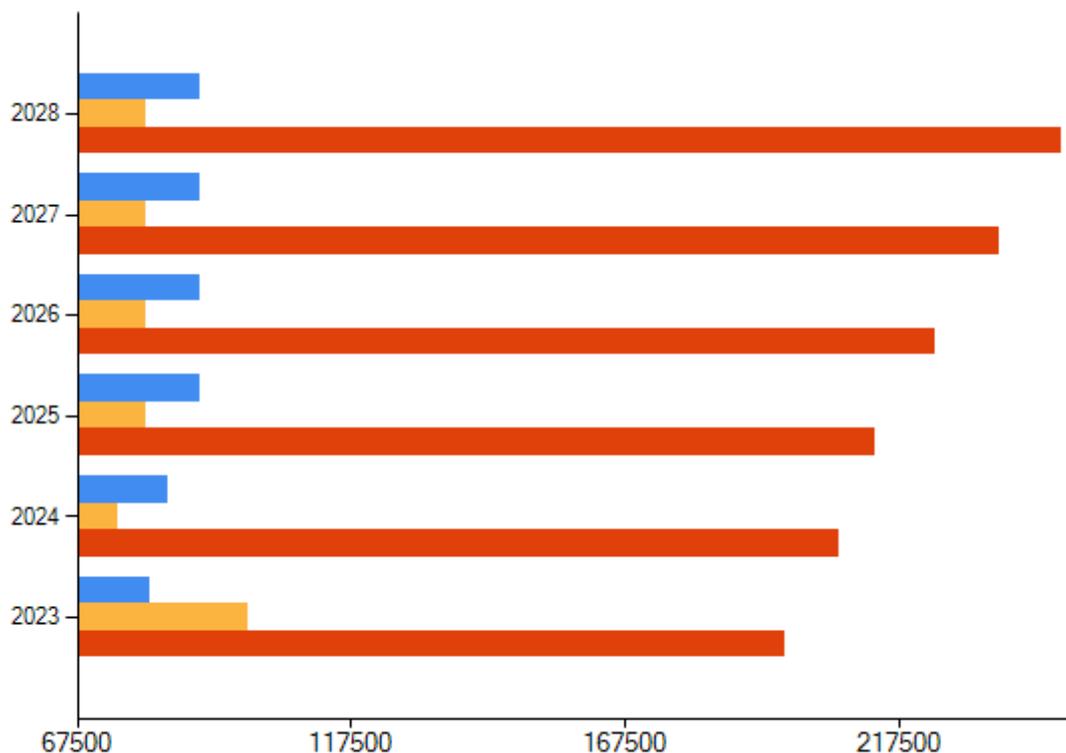


Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	434.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	95.400
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100
Sonstige laufende Erträge	13.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.750
Summe	726.650





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	67.779,00	40.000	27.900	27.900	27.900	27.900
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	70.818,00	58.100	56.900	56.900	56.900	56.900
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

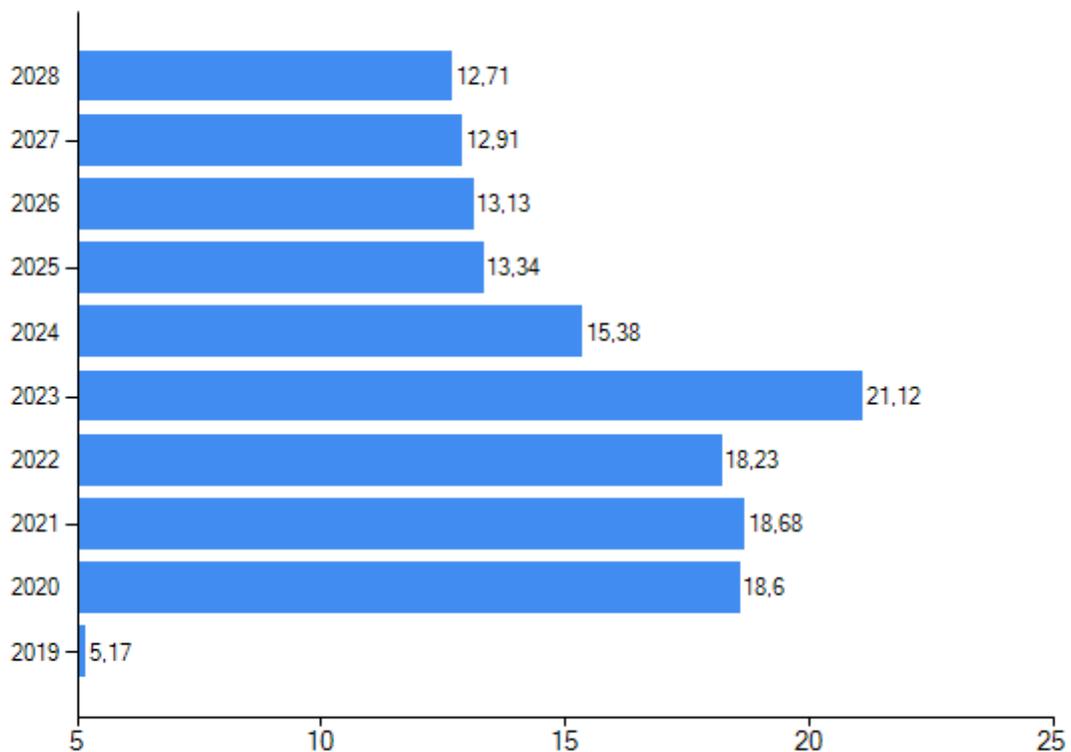


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	9.367,27	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
Summe aller Zuwendungen	147.964,27	107.400	95.400	95.400	95.400	95.400
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	147.964,27	107.400	95.400	95.400	95.400	95.400

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **4.000 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **400 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	180,00	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.704,59	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.686,74	300	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.571,33	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **116.300 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-9.500**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.551,82	125.800	116.300	116.300	116.300	116.300
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.551,82	125.800	116.300	116.300	116.300	116.300

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **18.100 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **4.000 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	2.028,87	900	900	900	900	900
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	4.747,40	13.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	6.776,27	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100

2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **13.000 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **500 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	14.822,91	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	14.822,91	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden **16.750 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **4.150 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

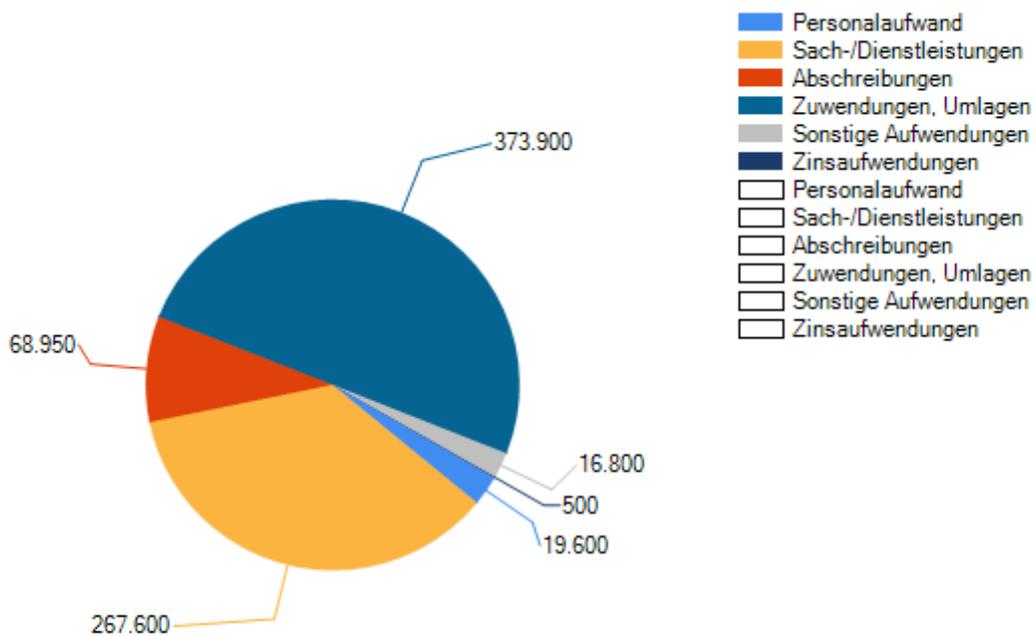


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	18.411,25	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	50	50	50	50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-254,00	400	600	600	600	600
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.162,31	12.600	16.750	16.750	16.750	16.750



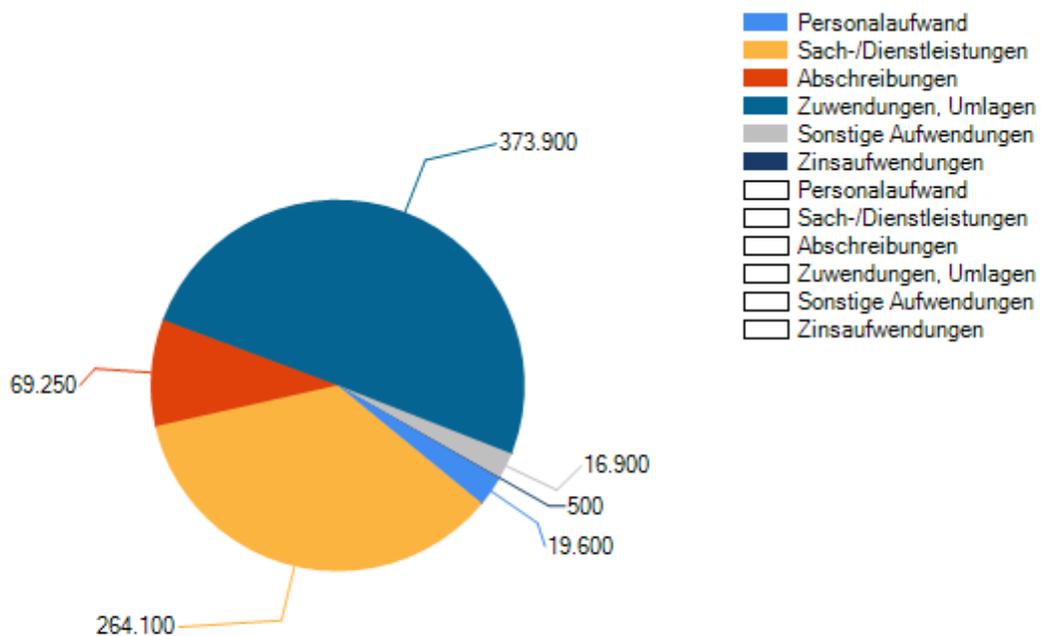
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.600
Abschreibungen	68.950
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	16.800
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500
Summe	747.350





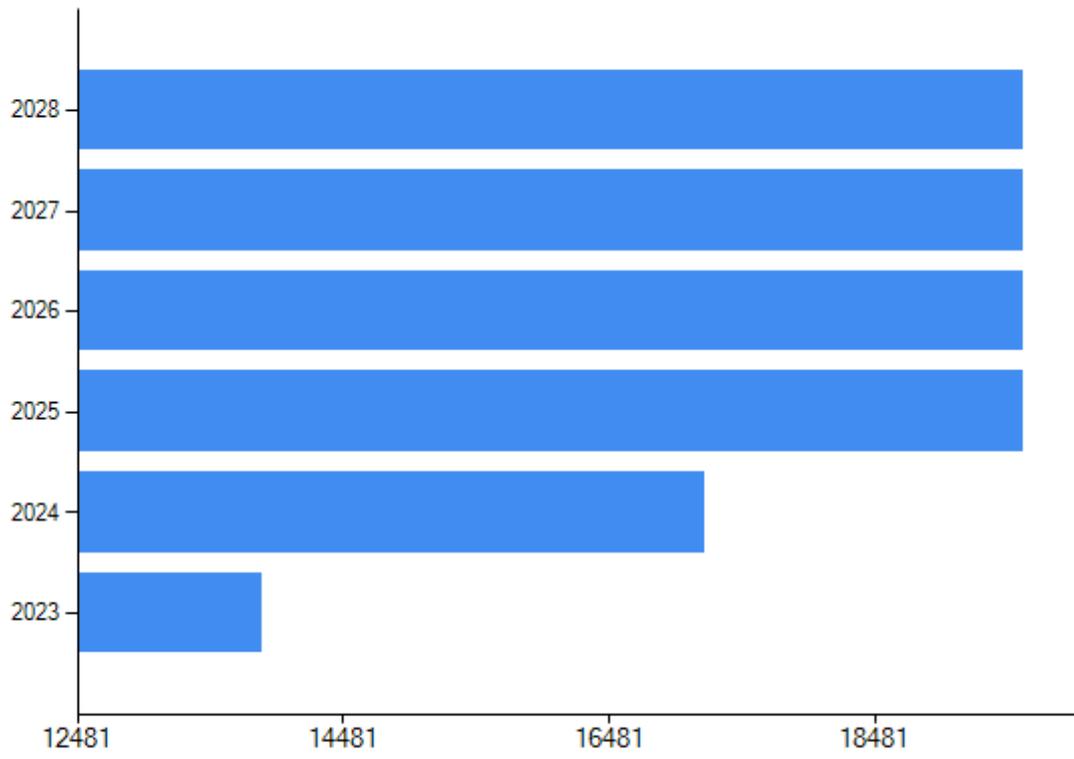
Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.100
Abschreibungen	69.250
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	16.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500
Summe	744.250





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.094,00	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
Dienstbezüge und dergleichen	3.198,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Beiträge zu Versorgungskassen	225,40	300	300	300	300	300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.192,98	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pauschalierte Lohnsteuer	156,95	200	200	200	200	200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Personalaufwendungen	13.867,34	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600

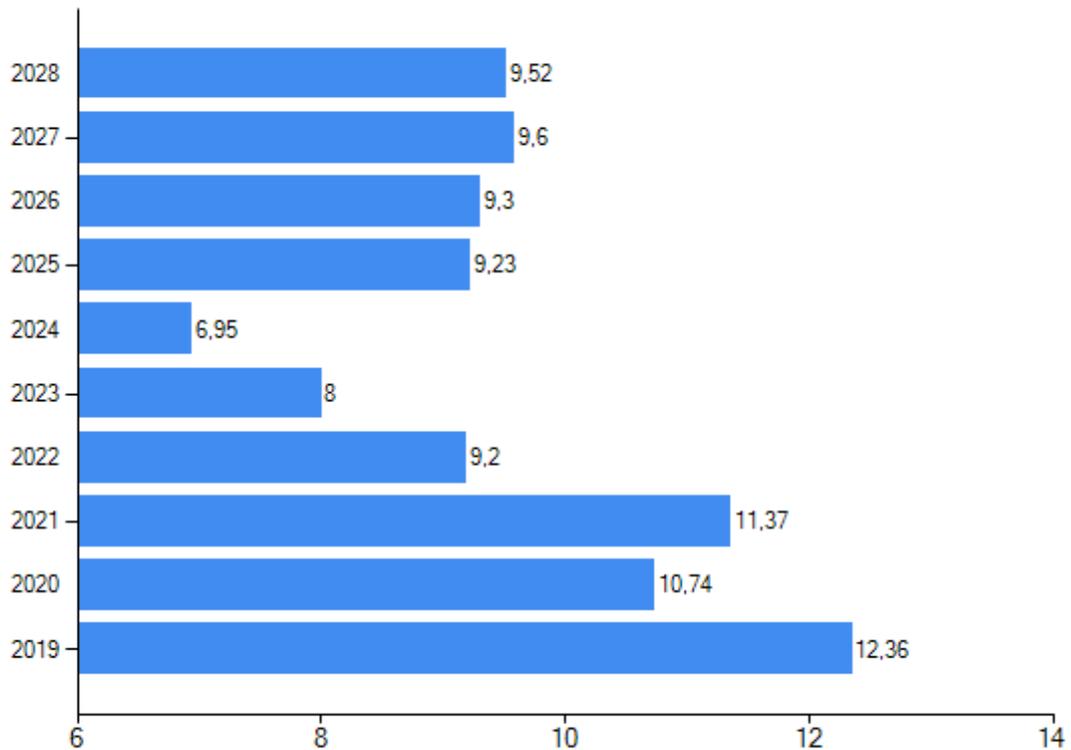




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.503,28	6.600	7.800	8.100	9.700	9.200
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.386,07	3.000	10.600	10.600	10.600	10.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.009,18	36.100	46.450	46.450	46.450	46.450
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	3.776,78	3.000	4.100	4.100	4.100	4.000
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	56.675,31	48.700	68.950	69.250	70.850	70.250

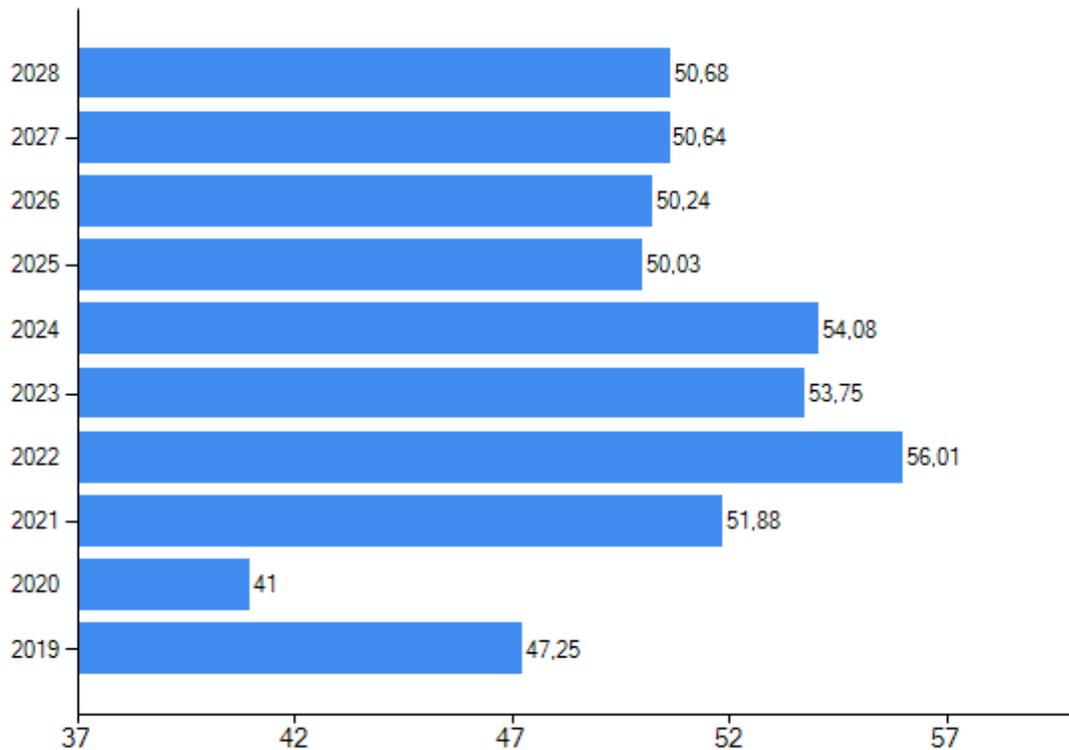
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

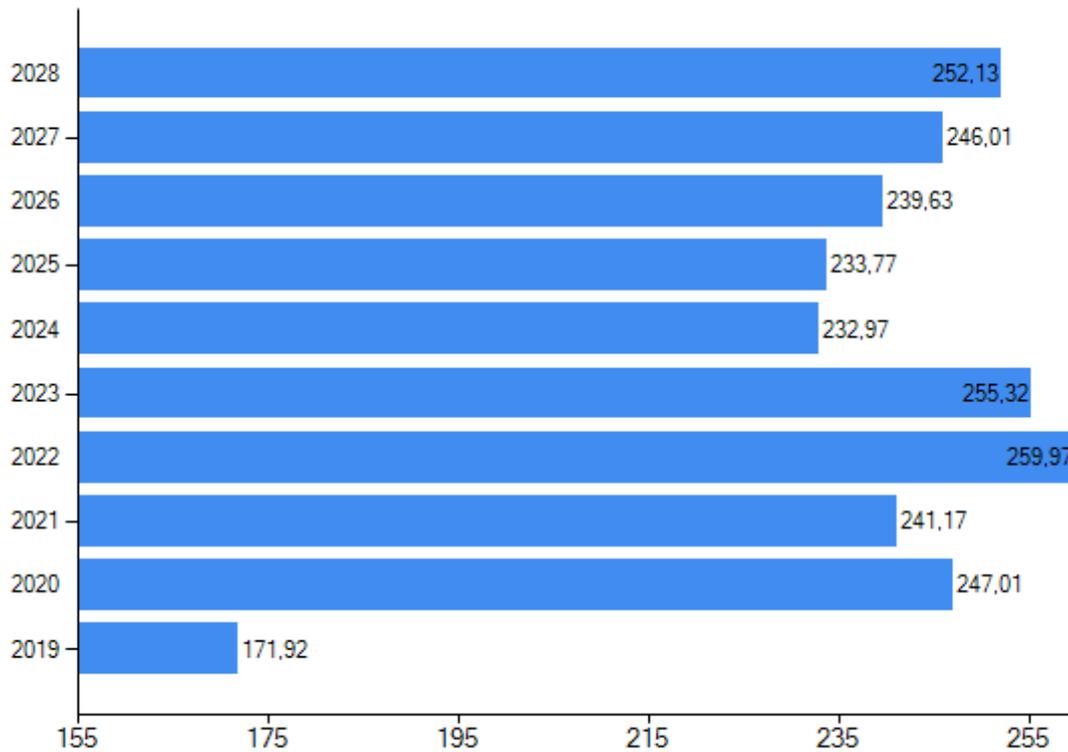
Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	360,00	200	400	400	400	400
Allgemeine Umlagen	369.698,00	372.500	367.100	367.100	367.100	367.100
<i>davon Umlage Landkreis</i>	189.050,00	190.500	192.800	192.800	192.800	192.800
<i>Davon VG-Umlage</i>	180.648,00	182.000	174.300	174.300	174.300	174.300
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	380.645,12	379.100	373.900	373.900	373.900	373.900

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

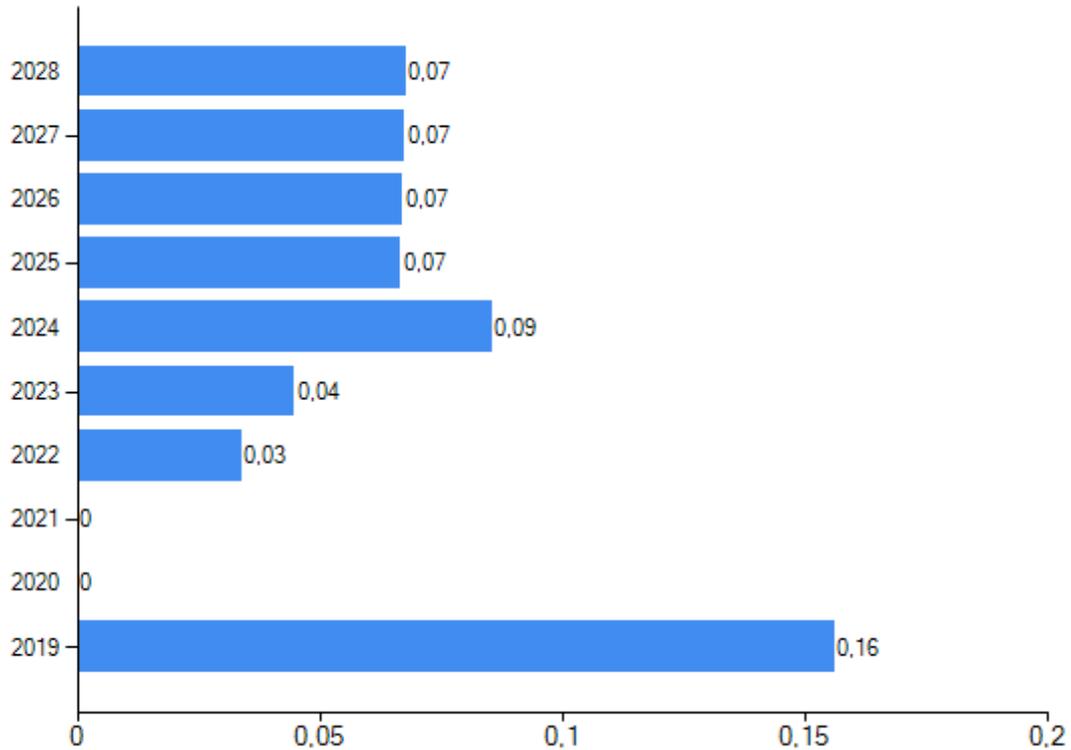


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	318,00	500	500	500	500	500
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318,00	600	500	500	500	500

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	442.561,33	403.800,00	422.800,00	434.100,00	446.400,00	458.200,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.197,00	98.700,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.637,24	5.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.273,51	125.800,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.136,59	14.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	13.827,67	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



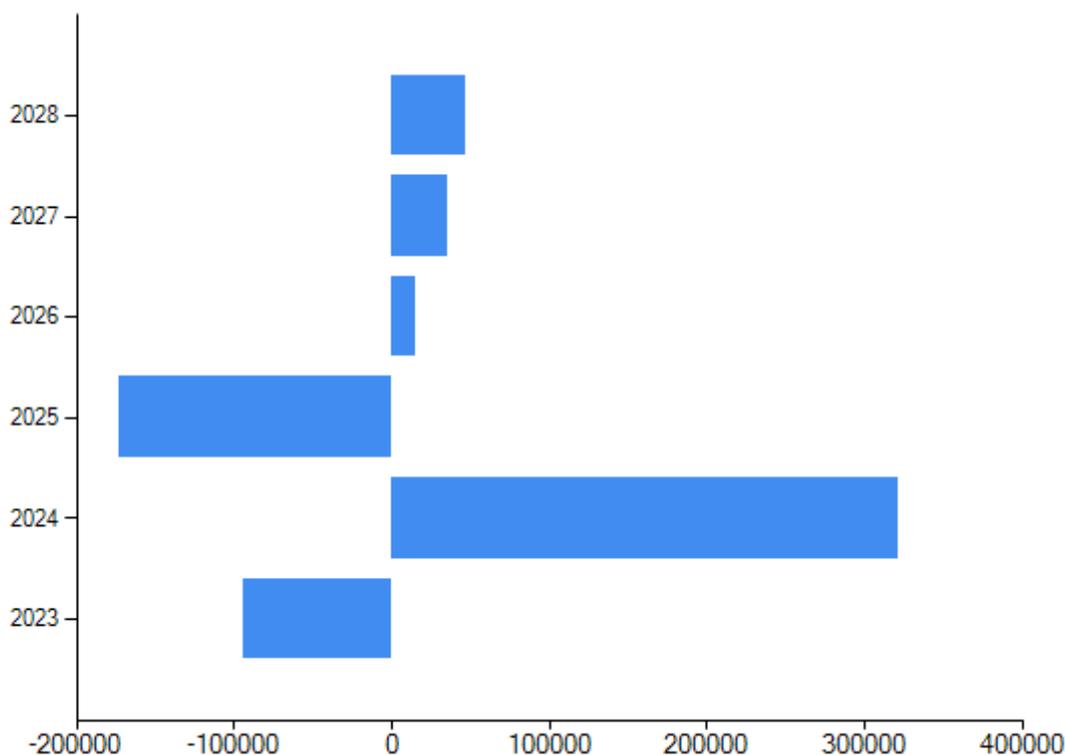
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.633,34	660.000,00	660.800,00	672.100,00	684.400,00	696.200,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.792,06	15.700,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.235,77	237.800,00	267.600,00	264.100,00	256.600,00	256.600,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.685,84	379.100,00	373.900,00	373.900,00	373.900,00	373.900,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.450,90	17.600,00	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	653.164,57	650.200,00	676.400,00	673.000,00	665.500,00	665.500,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.468,77	9.800,00	-15.600,00	-900,00	18.900,00	30.700,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.162,31	12.600,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	282,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17.880,31	12.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.349,08	21.800,00	650,00	15.350,00	35.150,00	46.950,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.349,08	21.800,00	650,00	15.350,00	35.150,00	46.950,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	52.305,51	323.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.305,51	323.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500,00	155.500,00	500,00	500,00	500,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	180.963,27	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.963,27	22.500,00	173.500,00	500,00	500,00	500,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.657,76	300.500,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-93.308,68	322.300,00	-172.350,00	15.350,00	35.150,00	46.950,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	93.079,73	-322.300,00	172.350,00	-15.350,00	-35.150,00	-46.950,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 - Saldo der Ein- und	93.079,73	-	172.350,00	-15.350,00	-35.150,00	-46.950,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		322.300,00				
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	93.079,73	322.300,00	172.350,00	-15.350,00	-35.150,00	-46.950,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-93.079,73	322.300,00	172.350,00	15.350,00	35.150,00	46.950,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	35.349,08	21.800,00	650,00	15.350,00	35.150,00	46.950,00

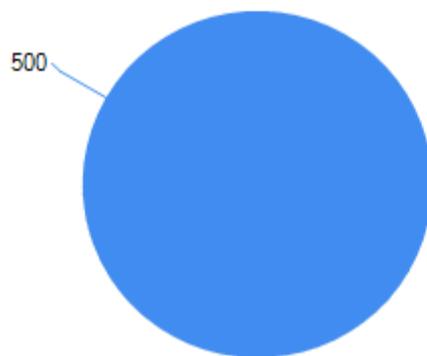




3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	500,00

■ Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
□ Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte

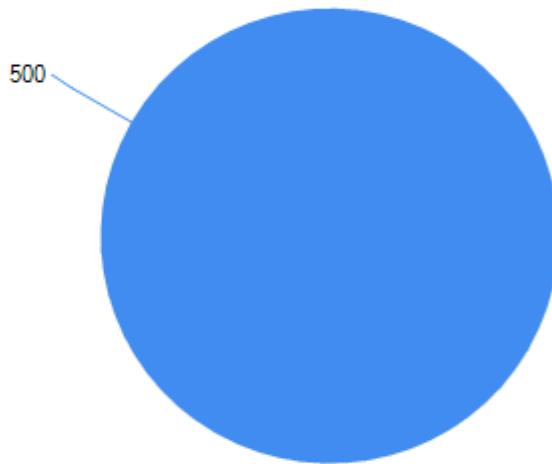


Einzahlungsart	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00



Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	500,00

■ Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
□ Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte

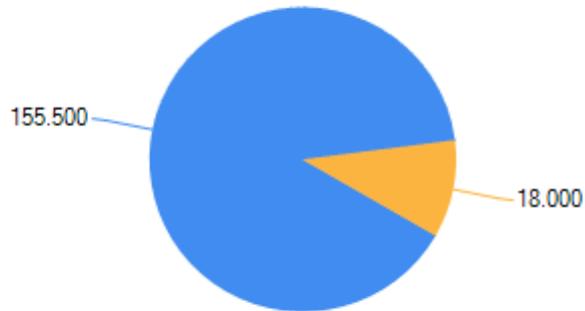


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	155.500,00
Auszahlungen für Sachanlagen	18.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	173.500,00



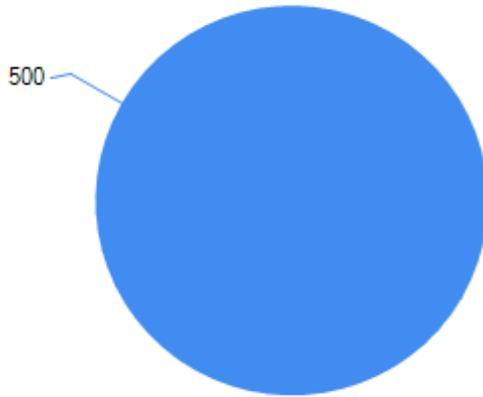
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen



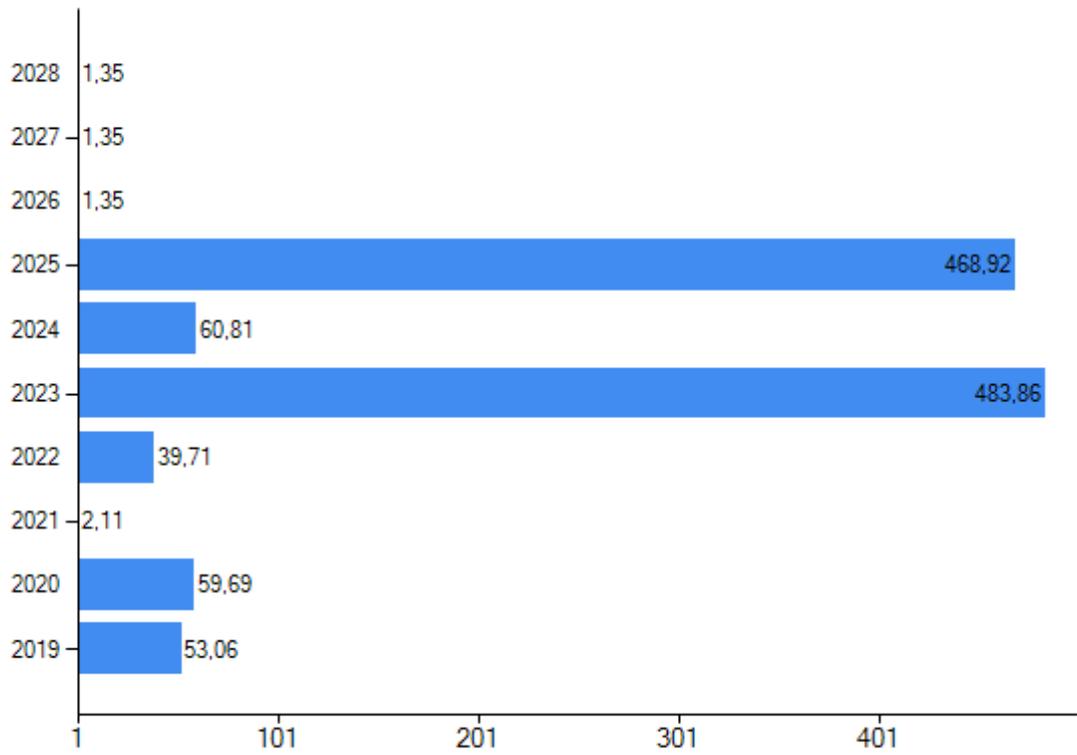
Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	500,00



- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.



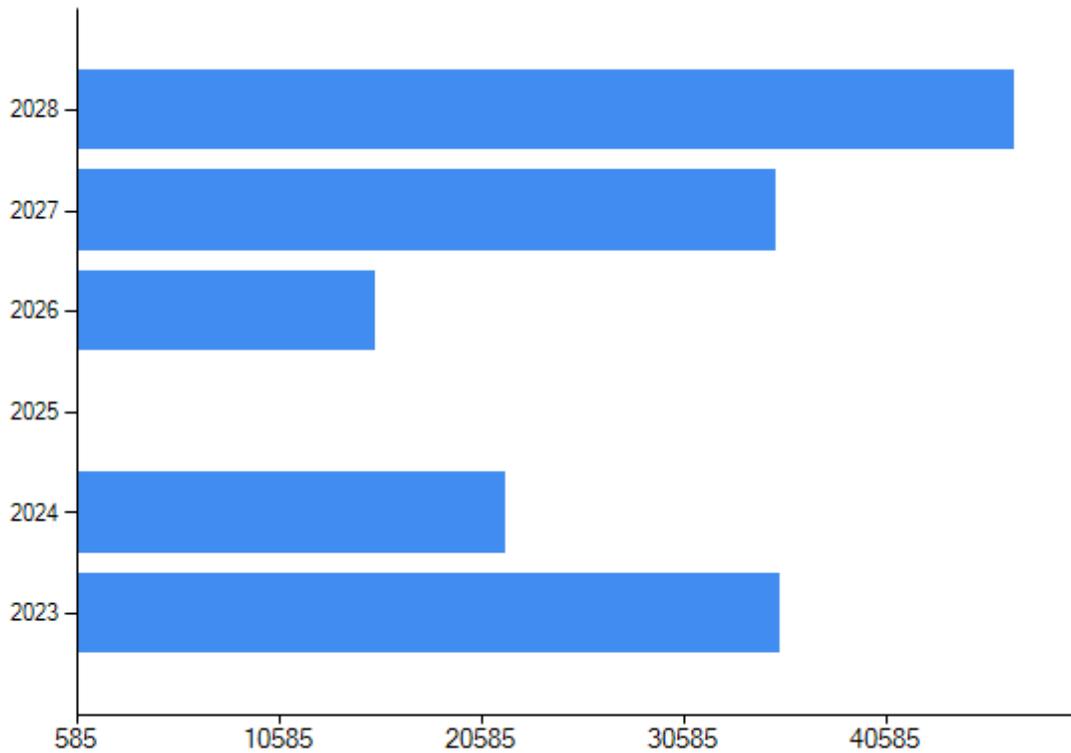
Investitionsauszahlungen je Einwohner





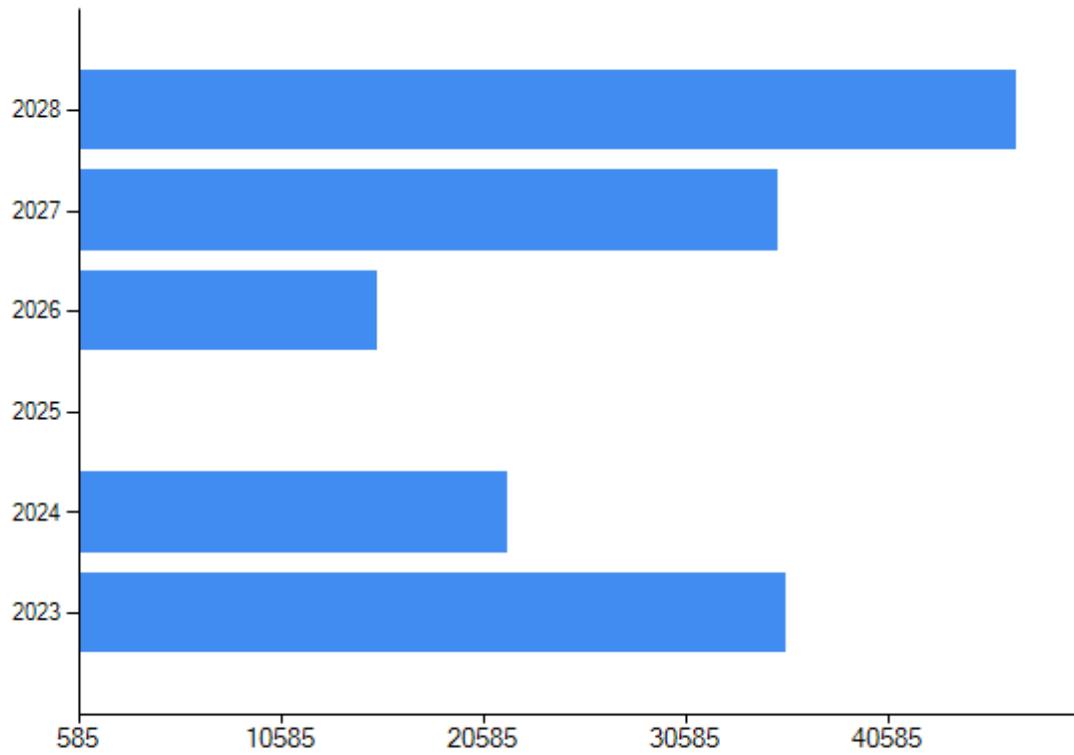
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

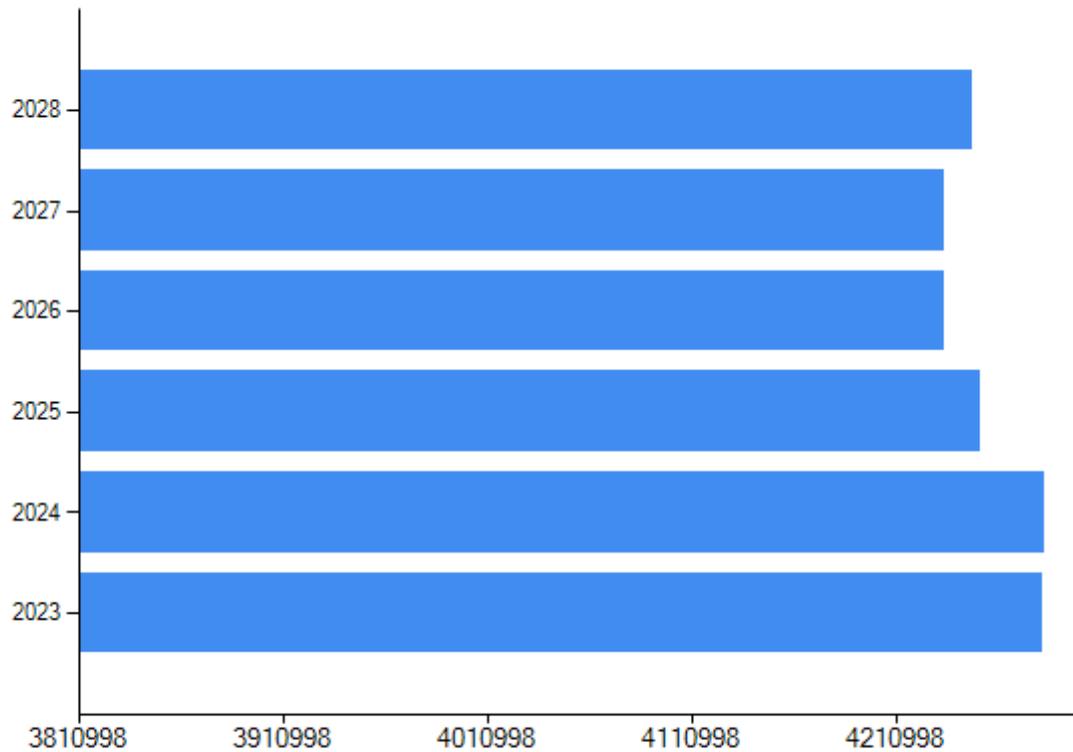
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Freie Finanzspitze	35.578,03	21.800,00	650,00	15.350,00	35.150,00	46.950,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapital	4.282.841,98	4.284.041,98	4.252.041,98	4.234.441,98	4.235.041,98	4.248.041,98



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins + Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

.....



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			35.578,03	21.800	650	15.350	35.150	46.950
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	35.578,03	21.800	650	15.350	35.150	46.950
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	35.578,03	21.800	650	15.350	35.150	46.950

<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2027</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2028</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </tbody> </table>	Endfällige Kredite		2025	0 €	2026	0 €	2027	0 €	2028	0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2027</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2028</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </tbody> </table>	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	0 €	2026	0 €	2027	0 €	2028	0 €
Endfällige Kredite																					
2025	0 €																				
2026	0 €																				
2027	0 €																				
2028	0 €																				
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																					
2025	0 €																				
2026	0 €																				
2027	0 €																				
2028	0 €																				



Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung § 93 (4) GemO



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.181	0	0	-1.181
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	124.311	0	0	124.311
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	57.222	0	0	57.222
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	35.578	0	0	35.578
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	21.800	0	0	21.800
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	650	0	0	650
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		238.380	0	0	238.380
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.350	0	0	15.350
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.150	0	0	35.150
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	46.950	0	0	46.950
11	Summe		335.830	0	0	335.830



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	28.448
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	30.498
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	48.666
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-4.657
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	1.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-32.000
7	Zwischensumme		72.155
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-17.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	13.000
11	Summe		68.155



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (3) GemO



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	48.666	4.287.499
2	+ Jahresergebnis 2023	-4.657	4.282.842
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	1.200	4.284.042
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-32.000	4.252.042
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-17.600	4.234.442
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	600	4.235.042
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	13.000	4.248.042



Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0	0



Stellenplan



Stellenplan 2025/2026

Ortsgemeinde Dörscheid

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das lfd. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.2024	
				Beamte	Besch.			

Nachrichtlich Minijobs

Schimpf, Christian 14 Std. / monatlich 11430 100%



Freiwillige Aufwendungen



Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen			
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €	
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen			
<small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>			
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		
111000.56920000	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)	400 €	
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	800 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.700 €	
Summe Ziffer 2.		3.900 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		3.900 €	0,52%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen		743.450 €	99,48%
<small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>			
4. Gesamtaufwendungen		747.350 €	100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen			
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €	
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen			
<small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>			
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		
111000.56920000	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)	400 €	
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	800 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.700 €	
Summe Ziffer 2.		3.900 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		3.900 €	0,52%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen		740.350 €	99,48%
<small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>			
4. Gesamtaufwendungen		744.250 €	100,00%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	414.901,41	403.800	422.800	434.100	446.400	458.200
	40110000 Grundsteuer A	4.414,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	81.001,54	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40130000 Gewerbesteuer	98.769,46	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.569,41	206.500	213.000	224.000	236.000	247.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.911,39	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	40330000 Hundesteuer	3.490,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.744,99	21.000	23.000	23.100	23.200	23.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.564,27	108.000	95.400	95.400	95.400	95.400
	41111000 Schlüsselzuweisung A	67.779,00	40.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	41441000 vom Bund	44.460,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	41442000 vom Land	26.358,00	13.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	41490000 von übrigen Bereichen	600,00	600	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.367,27	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.712,91	25.400	33.000	33.000	33.000	33.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	200	200	200	200	200
	43190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.604,59	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	43224000 für das Bestattungswesen	1.100,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	300	0	0	0	0
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	1.205,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43690001 Wildschadensverhütungspauschale 16 %	587,65	600	600	600	600	600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.348,93	20.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.686,74	300	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.551,82	125.800	116.300	116.300	116.300	116.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	57.637,02	106.800	97.200	97.200	97.200	97.200
	44120000 Mieten und Pachten	8.689,80	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	44120001 Mieten und Pachten	225,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,27	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.028,87	900	900	900	900	900
	44290000 von übrigen Bereichen	4.747,40	13.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.822,91	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	46250000 Konzessionsabgaben	14.822,91	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.329,59	689.600	698.600	709.900	722.200	734.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.867,34	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600
	50110000 Bürgermeister	7.668,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	50120000 Beigeordnete	426,00	700	700	700	700	700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	3.143,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	50292000 Leistungszulagen	54,87	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige	225,40	300	300	300	300	300
	50490000 Sonstige	2.192,98	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156,95	200	200	200	200	200
	51130000 ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.516,35	237.800	267.600	264.100	256.600	256.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.021,67	38.200	36.000	36.000	36.000	36.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.688,43	15.200	14.800	14.300	10.800	10.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,42	600	500	500	500	500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.192,77	37.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	93,37	400	400	400	400	400



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	19,14	0	0	0	0
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	20,88	400	400	400	400
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,22	2.800	1.900	1.900	1.900
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48,44	1.700	1.100	1.100	1.100
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	1.521,52	2.000	6.700	1.700	1.700
	52420000	Essenskosten	78,24	0	300	300	300
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	825,27	2.200	1.900	1.900	1.900
	52542000	an das Land	12.567,36	13.000	15.000	15.000	15.000
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.469,94	55.500	79.200	79.200	79.200
	52590000	an übrige Bereiche	8.534,39	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	396,30	700	2.600	4.600	600
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.635,99	65.600	75.300	75.300	75.300
E 11	– Abschreibungen		56.677,31	48.700	68.950	69.250	70.850
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.503,28	6.600	7.800	8.100	9.200
	53410000	mit Wohnbauten	377,21	400	400	400	400
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	10.008,86	2.600	10.200	10.200	10.200
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.902,08	36.000	46.350	46.350	46.350
	53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107,10	100	100	100	100
	53810000	Fahrzeuge	2.256,66	2.300	2.300	2.300	2.300
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.520,12	700	1.800	1.800	1.700
	53910000	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0
	53920000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		380.645,12	379.100	373.900	373.900	373.900
	54190000	an übrige Bereiche	360,00	200	400	400	400
	54310000	Gewerbesteuerumlage	10.587,12	6.400	6.400	6.400	6.400
	54421000	Landkreise	189.050,00	190.500	192.800	192.800	192.800
	54423000	Verbandsgemeinden	180.648,00	182.000	174.300	174.300	174.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		15.125,12	17.600	16.800	16.900	16.900
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	600	600	600
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	582,22	100	100	100	100
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,91	500	500	500	500
	56190000	Sonstige Personalenebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	700	0	0	0
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	657,46	300	200	200	200
	56300000	Geschäftsaufwendungen	744,98	1.500	1.100	1.100	1.100
	56410000	Versicherungsbeiträge	7.851,71	8.600	9.900	10.000	10.000
	56412000	Kfz-Versicherungen	314,77	300	300	300	300
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	761,25	1.100	900	900	900
	56430000	Sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.520,00	0	0	0	0
	56810000	Grundsteuer	1.298,29	1.300	1.400	1.400	1.400
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200	200	200	200
	56920000	Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400
	56930000	Repräsentationen	191,53	1.200	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		707.831,24	700.400	746.850	743.750	737.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.501,65	-10.800	-48.250	-33.850	-15.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		18.162,31	12.600	16.750	16.750	16.750



Ortsgemeinde Dörscheid

2025 / 2026

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.411,25	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-254,00	300	500	500	500	500
	47990000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	318,00	600	500	500	500	500
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	318,00	400	500	500	500	500
	57990000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	17.844,31	12.000	16.250	16.250	16.250	16.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.657,34	1.200	-32.000	-17.600	600	13.000
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)	-4.657,34	1.200	-32.000	-17.600	600	13.000



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	442.561,33	403.800	422.800	434.100	446.400	458.200
	60110000 Grundsteuer A	4.437,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	60120000 Grundsteuer B	80.485,34	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	60130000 Gewerbesteuer	124.020,46	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.926,38	206.500	213.000	224.000	236.000	247.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.175,23	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	60330000 Hundesteuer	3.490,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	20.026,17	21.000	23.000	23.100	23.200	23.800
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.197,00	98.700	84.800	84.800	84.800	84.800
	61111000 Schlüsselzuweisung A	67.779,00	40.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	61441000 vom Bund	44.460,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	61442000 vom Land	26.358,00	13.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	61490000 von übrigen Bereichen	600,00	600	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.637,24	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	200	200	200	200	200
	63190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.564,59	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	63224000 für das Bestattungswesen	1.100,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	300	0	0	0	0
	63690000 Sonstige	1.205,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63690001 Sonstige	587,65	600	600	600	600	600
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.273,51	125.800	116.300	116.300	116.300	116.300
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	55.358,71	106.800	97.200	97.200	97.200	97.200
	64120000 Mieten und Pachten	8.689,80	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	64120001 Mieten und Pachten	225,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.136,59	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115,49	900	900	900	900	900
	64290000 von übrigen Bereichen	5.021,10	13.200	17.200	17.200	17.200	17.200
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.827,67	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	66250000 Konzessionsabgaben	13.827,67	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.633,34	660.000	660.800	672.100	684.400	696.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.792,06	15.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	70110000 Bürgermeister	7.631,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	70120000 Beigeordnete	426,00	700	700	700	700	700
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	0	0	0	0
	70291000 Vergütungen	3.118,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	70292000 Leistungszulagen	54,87	100	100	100	100	100
	70390000 Sonstige	224,90	300	300	300	300	300
	70490000 Sonstige	2.180,93	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156,08	200	200	200	200	200
	71130000 ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.235,77	237.800	267.600	264.100	256.600	256.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.759,15	38.200	36.000	36.000	36.000	36.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.758,99	15.200	14.800	14.300	10.800	10.800
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141,78	600	500	500	500	500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.192,77	37.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	93,37	400	400	400	400	400
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	19,14	0	0	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	20,88	400	400	400	400	400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,78	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48,44	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	1.521,52	2.000	6.700	1.700	1.700	1.700
	72420000 Essenskosten	78,24	0	300	300	300	300
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	862,86	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	72542000 an das Land	12.567,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.669,94	55.500	79.200	79.200	79.200	79.200
	72590000 an übrige Bereiche	8.534,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	396,30	700	2.600	4.600	600	600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	72.317,86	65.600	75.300	75.300	75.300	75.300
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.685,84	379.100	373.900	373.900	373.900	373.900
	74190000 an übrige Bereiche	360,00	200	400	400	400	400
	74310000 Gewerbesteuerumlage	12.627,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	74421000 Landkreise	189.050,00	190.500	192.800	192.800	192.800	192.800
	74423000 Verbandsgemeinden	180.648,00	182.000	174.300	174.300	174.300	174.300
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.450,90	17.600	16.800	16.900	16.900	16.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	600	600	600	600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	582,22	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,91	500	500	500	500	500
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	700	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	657,46	300	200	200	200	200
	76300000 Geschäftsauszahlungen	744,98	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	76410000 Versicherungsbeiträge	9.480,14	8.600	9.900	10.000	10.000	10.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	314,77	300	300	300	300	300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	749,65	1.100	900	900	900	900
	76430000 sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	76510000 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	228,95	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	1.298,29	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	191,53	1.200	800	800	800	800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	653.164,57	650.200	676.400	673.000	665.500	665.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.468,77	9.800	-15.600	-900	18.900	30.700
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.162,31	12.600	16.750	16.750	16.750	16.750
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.411,25	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-254,00	300	500	500	500	500
	67990000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	282,00	600	500	500	500	500
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	282,00	400	500	500	500	500
	77990000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17.880,31	12.000	16.250	16.250	16.250	16.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.349,08	21.800	650	15.350	35.150	46.950
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	35.349,08	21.800	650	15.350	35.150	46.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.305,51	323.000	500	500	500	500
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	51.055,51	321.500	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	950,00	1.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	300,00	500	500	500	500	500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.305,51	323.000	500	500	500	500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	155.500	500	500	500
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	500	500	500	500	500
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	155.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.963,27	22.000	18.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.979,00	0	6.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.984,27	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	180.963,27	22.500	173.500	500	500	500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.657,76	300.500	-173.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.308,68	322.300	-172.350	15.350	35.150	46.950
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	93.079,73	-322.300	172.350	-15.350	-35.150	-46.950
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.079,73	-322.300	172.350	-15.350	-35.150	-46.950
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	93.079,73	-322.300	172.350	-15.350	-35.150	-46.950
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-93.079,73	322.300	-172.350	15.350	35.150	46.950
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	35.349,08	21.800	650	15.350	35.150	46.950
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Schlussbilanz





Aktiva		Bilanz zum 31.12.2023				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	4.447.559,58	4.571.845,54	1	Eigenkapital	4.287.499,32	4.282.841,98
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	85.048,62	78.544,34	1.1	Kapitalrücklage	4.238.833,11	4.287.499,32
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
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	48.666,21	-4.657,34
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	85.048,62	78.544,34	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	698.622,99	727.221,41
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.362.310,96	4.493.101,20	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	690.936,25	727.221,41
1.2.1	Wald, Forsten	2.695.005,40	2.695.005,40	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	299.567,76	290.200,49
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.380,22	68.380,22	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.368,49	371.019,56
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	504.880,80	494.494,73	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	66.001,36
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.062.674,97	1.026.665,79	2.3	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.686,74	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.628,37	12.371,71	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.931,08	18.388,96	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	28.270,00	28.420,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	809,12	177.793,39	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.070,00	26.070,00
1.3	Finanzanlagen	200,00	200,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	2.200,00	2.350,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	8.210,26	5.684,84
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	200,00	200,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	575.218,99	470.758,42	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	2.520,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-599,16	490,84
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.872,10	6.256,04
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.520,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	679,81	-390,11
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	572.698,99	470.758,42	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-38,29	-2.078,51
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	41.436,51	29.302,12	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.295,80	1.406,58
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	336,55	2.291,80	5	Rechnungsabgrenzungsposten	358,49	358,49
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.388,19	3.706,49				
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	528.537,74	435.458,01				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
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 EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	182,49	1.922,76				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	182,49	1.922,76				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	5.022.961,06	5.044.526,72		Bilanzsumme	5.022.961,06	5.044.526,72



Investitionsübersicht



Investitionskostenbeteiligung Erweiterung Kindertagesstätte Weisel

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	155.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		155.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Eigenanteil		155.000,00 €
Gesamtsumme		155.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		5.000,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	80 Jahre	1.937,50 €
zusammen		6.937,50 €
./ Erträge:		
		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		6.937,50 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 25.11.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (4) GemHVO

.....



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	57310	
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
	57319	Sonstiges
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Teilhaushalt 1

Produkte

- 111000** **Verwaltungssteuerung**
- 114000** **Zentrale Dienste**
- 114200** **Liegenschaften**
- 114300** **Bauhof**
- 121000** **Statistik und Wahlen**
- 281000** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	180,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300,82	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.408,93	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.867,34	17.200	19.600	19.600	19.600	19.600
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,52	7.000	6.500	9.600	6.100	6.100
E 11	– Abschreibungen	4.407,99	4.600	4.600	3.700	3.300	3.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360,00	200	400	400	400	400
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.714,47	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.042,32	36.100	37.600	39.800	35.900	35.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.633,39	-26.500	-27.900	-30.100	-26.200	-26.200
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.633,39	-26.500	-27.900	-30.100	-26.200	-26.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.396,46	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.236,93	-17.800	-19.200	-21.400	-17.500	-17.500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.148,51	-14.100	-15.500	-18.600	-15.100	-15.100
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	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	22.000	12.000	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	0,00	22.000	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.148,51	-36.100	-27.500	-18.600	-15.100	-15.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	111000 Verwaltungssteuerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien
Ziele:	Zeitrahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.535,90	12.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	50110000 Bürgermeister	7.668,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	50120000 Beigeordnete	426,00	700	700	700	700	700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.345,02	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,88	100	100	100	100	100
	51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold ehemaliger Ortsbürgermeister	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,24	0	300	300	300	300
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung bei Sitzungen, Abschlussessen	78,24	0	300	300	300	300
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



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 111000 Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	773,75	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminare (z.B. Kommunalakademie)	0,00	0	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	582,22	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	191,53	1.200	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.387,89	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.387,89	-14.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.387,89	-14.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-10.387,89	-14.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.339,88	-12.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.339,88	-12.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	180,00	300	300	300	300	300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufrecht	180,00	200	200	200	200	200
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag aus Jagdpacht	928,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.108,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	900	4.000	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Renovierung Ortsbgm.-Dienstzimmer 2026	0,00	0	0	3.500	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: 2025: Beschaffung Laptop	0,00	200	600	200	200	200



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100
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	2.087,43	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	744,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung	1.319,25	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	23,20	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.087,43	3.900	3.400	6.500	3.000	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-979,32	-2.600	-2.100	-5.200	-1.700	-1.700
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-979,32	-2.600	-2.100	-5.200	-1.700	-1.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.479,32	-4.100	-3.600	-6.700	-3.200	-3.200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.467,72	-4.100	-3.600	-6.700	-3.200	-3.200
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.467,72	-4.100	-3.600	-6.700	-3.200	-3.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Grundstücke Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Grundstück

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	8.300,82	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	44120000 Mieten und Pachten	8.075,82	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplatz	225,00	200	200	200	200	200
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	8.300,82	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,04	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	891,90	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger Oberstr. 45	71,14	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.671,87	1.700	1.700	800	400	400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.294,66	1.300	1.300	400	0	0
	53410000 mit Wohnbauten	377,21	400	400	400	400	400
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	664,47	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	223,80	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	440,67	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.299,38	5.000	4.300	3.400	3.000	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.001,44	3.300	4.100	5.000	5.400	5.400



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.001,44	3.300	4.100	5.000	5.400	5.400
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)	5.001,44	3.300	4.100	5.000	5.400	5.400



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.360,72	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
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	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	22.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.000	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	0,00	22.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.360,72	-17.000	5.800	5.800	5.800	5.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt Bauhof umfasst die Arbeiten durch geringfügig Beschäftigte in der Gemeinde. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.331,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	3.143,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	54,87	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	225,40	300	300	300	300	300
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	847,96	900	900	900	900	900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	60,07	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	93,37	400	400	400	400	400
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	20,88	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	0,00	400	400	400	400	400



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	2.310,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53810000 Fahrzeuge	2.256,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,90	100	100	100	100	100
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	450,77	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	314,77	300	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.207,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.207,02	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.207,02	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.896,46	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.310,56	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27,27	0	0	0	0	0
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	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	12.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Anhänger für den Traktor	0,00	0	12.000	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	0,00	0	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	27,27	0	-12.000	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Alle Ortsvereine, Bevölkerung
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen	
----------------------	--

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	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	536,99	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Weihnachtsbaumbeleuchtung usw.	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	140,69	200	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Seniorenfeier, Martinszug	396,30	700	600	600	600	600
E 11	– Abschreibungen	425,56	500	500	500	500	500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	333,34	400	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,22	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360,00	200	400	400	400	400
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse First Responder, Förderverein FFW, DLRG Kaub-Loreley	360,00	200	400	400	400	400
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	738,05	800	800	800	800	800



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Touristikingemeinschaft Loreley(ca. 700 €), Mittelrhein-Wein e.V.(rd. 15 €), Förderverein Diakoniestation (12 €)	738,05	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060,60	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.060,60	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.060,60	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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)	-2.060,60	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.728,90	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.728,90	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Produkte

- 365000** Tageseinrichtungen für Kinder
- 366100** Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	600	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	600,00	600	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.244,36	30.900	53.200	51.200	51.200	51.200
E 11	- Abschreibungen	2.898,02	2.800	2.900	4.100	6.100	5.600
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	116,01	300	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.258,39	34.000	56.300	55.500	57.500	57.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.658,39	-33.400	-56.300	-55.500	-57.500	-57.000
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.658,39	-33.400	-56.300	-55.500	-57.500	-57.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343,92	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.002,31	-34.100	-57.000	-56.200	-58.200	-57.700



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.104,29	-31.100	-53.900	-51.900	-51.900	-51.900
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	155.500	500	500	500
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	0,00	500	155.500	500	500	500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-155.500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50.104,29	-31.600	-209.400	-52.400	-52.400	-52.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Aufgaben werden vom gemeinsamen Kindergarten Weisel wahrgenommen. Die Darstellung des Produkts Kindergarten wird im Haushalt der Ortsgemeinde Weisel abgebildet. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Elternabenden. Bildung eines Elternausschusses mit beratender Wirkung. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Regelmäßige Fortbildung des Personals. Aufrechterhaltung des 3 gruppigen Kindergartens durch Steigerung der Attraktivität und Betreuungsangeboten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Kindergartenkinder Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner €/ Kindergartenkind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	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	48.264,09	28.400	49.000	49.000	49.000	49.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kindergarten Weisel	48.264,09	28.400	49.000	49.000	49.000	49.000
E 11	- Abschreibungen	2.301,42	2.800	2.300	3.500	5.500	5.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.300,42	2.800	2.300	3.500	5.500	5.000
	53910000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	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	50.565,51	31.200	51.300	52.500	54.500	54.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.565,51	-31.200	-51.300	-52.500	-54.500	-54.000
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.565,51	-31.200	-51.300	-52.500	-54.500	-54.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50.565,51	-31.200	-51.300	-52.500	-54.500	-54.000



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.264,09	-28.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	155.500	500	500	500
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	500	500	500	500	500
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	155.000	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	0,00	500	155.500	500	500	500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-155.500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.264,09	-28.900	-204.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" ist in der Ortsgemeinde überwiegend der Kinderspielplatz zu zählen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung des bestehenden Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	600	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	600,00	600	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	600,00	600	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,27	2.500	4.200	2.200	2.200	2.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag Spielplatz	213,40	200	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.359,59	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	407,28	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	596,60	0	600	600	600	600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,60	0	600	600	600	600
	53920000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	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	116,01	300	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	116,01	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.692,88	2.800	5.000	3.000	3.000	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.092,88	-2.200	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.092,88	-2.200	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343,92	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.436,80	-2.900	-5.700	-3.700	-3.700	-3.700



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.840,20	-2.700	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.840,20	-2.700	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Produkte

- 541000** Gemeindestraßen
- 542000** Kreisstraßen
- 551000** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 555900** Feldwege, Landwirtschaftswege
und Wirtschaftswege



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.044,55	10.400	6.200	6.200	6.200	6.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.348,93	20.000	27.200	27.200	27.200	27.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.822,91	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.153,66	47.100	50.600	50.600	50.600	50.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.608,52	63.600	40.500	41.500	37.500	37.500
E 11	– Abschreibungen	37.948,83	37.400	49.800	49.800	49.800	49.700
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	541,45	300	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.098,80	101.300	90.300	91.300	87.300	87.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.945,14	-54.200	-39.700	-40.700	-36.700	-36.600
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.945,14	-54.200	-39.700	-40.700	-36.700	-36.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.582,30	-3.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.527,44	-58.100	-45.100	-46.100	-42.100	-42.000



Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.058,33	-45.000	-27.500	-28.500	-24.500	-24.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.055,51	321.500	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.055,51	321.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.963,27	0	6.000	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	180.963,27	0	6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.907,76	321.500	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-165.966,09	276.500	-33.500	-28.500	-24.500	-24.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.880,37	10.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	41442000 vom Land	0,00	5.500	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.880,37	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.182,23	19.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.182,23	19.200	26.000	26.000	26.000	26.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Altkleidercontainer	200,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,49	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115,49	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.822,91	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	46250000 Konzessionsabgaben	14.822,91	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.201,00	42.300	45.000	45.000	45.000	45.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.999,00	52.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.635,59	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Haushaltsmittel 2024 für Umrüstung Straßenbeleuchtung (20.000 €) werden gem. § 17 GemHVO nach 2025 übertragen	19.163,41	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	0,00	200	100	100	100	100
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	100	100	100	100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	35.719,89	35.700	47.300	47.300	47.300	47.300
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.094,51	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.625,38	33.600	44.000	44.000	44.000	44.000
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	541,45	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	541,45	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.260,34	88.200	75.600	75.600	75.600	75.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.059,34	-45.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.059,34	-45.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043,41	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.102,75	-47.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.368,00	-35.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.055,51	321.500	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	51.055,51	321.500	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.055,51	321.500	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	176.984,27	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.984,27	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	176.984,27	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.928,76	321.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-155.296,76	286.200	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	542000 Kreisstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Kreisstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Kreisstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Kreisstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung im Ortseingangsbereich und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Gehwege durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	753,75	800	800	800	800	800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	753,75	800	800	800	800	800
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	753,75	800	800	800	800	800
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	1.256,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.256,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.256,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502,51	-500	-500	-500	-500	-500
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-502,51	-500	-500	-500	-500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-502,51	-500	-500	-500	-500	-500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Ortsbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164,18	0	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	164,18	0	400	400	400	400
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	164,18	0	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987,74	6.800	8.200	9.200	5.200	5.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag	407,98	400	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.265,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: Zwei Hinweisschilder Aussichtspavillons	1.114,24	0	1.000	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Grünschnittdeponie Weisel	200,00	900	200	200	200	200
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Projekt Schmetterlingsdorf 2025 (2.000 €) und 2026 (4.000 €)	0,00	0	2.000	4.000	0	0



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 11	– Abschreibungen	569,07	400	800	800	800	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	569,07	400	800	800	800	700
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	5.556,81	7.200	9.000	10.000	6.000	5.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.392,63	-7.200	-8.600	-9.600	-5.600	-5.500
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.392,63	-7.200	-8.600	-9.600	-5.600	-5.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.538,89	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.931,52	-9.700	-11.800	-12.800	-8.800	-8.700



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.690,33	-9.100	-10.700	-11.700	-7.700	-7.700
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	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	3.979,00	0	6.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Vier neue Sitzbänke am Rheinsteig	3.979,00	0	6.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	3.979,00	0	6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.979,00	0	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.669,33	-9.100	-16.700	-11.700	-7.700	-7.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Orts Gemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Summe ordentlicher Aufwand und interne Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	412,95	0	400	400	400	400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	412,95	0	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 von übrigen Bereichen	621,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.034,73	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,78	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	621,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	0,00	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	403,61	0	400	400	400	400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	403,61	0	400	400	400	400
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	300	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: für den Eigenjagdbezirk	0,00	100	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: für den Eigenjagdbezirk	0,00	100	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025,39	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9,34	-600	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9,34	-600	0	0	0	0
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)	9,34	-600	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555900

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-600	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4



Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142,57	200	200	200	200	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.786,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.929,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	– Abschreibungen	1.544,30	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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	152,77	300	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.149,62	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.779,69	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.779,69	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291,15	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.488,54	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.620,84	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	1.500	500	500	500	500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	1.500	500	500	500	500
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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	1.500	500	500	500	500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.370,84	-2.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. Der Parkplatz auf dem Vorgelände ist ebenfalls dem Friedhof zuzurechnen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 6 Jahre Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6 Jahre Jahresergebn
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Sterbefall Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142,57	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	142,57	200	200	200	200	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.786,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: seit 2023 incl. Grabnutzungsentgelte	1.100,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: Gebühren für die spätere Grababräumung werden als Rückstellung gebucht	0,00	300	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Sonderposten rückwirkend ab 2023 aufgehoben, da Grabnutzungsentgelte als Ertrag gebucht werden (vg. 43224000)	7.686,74	300	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	8.929,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	371,89	700	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.080,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	100	100	100	100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: z.B. Grababräumungen	0,00	600	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen	1.544,30	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
53490000	mit sonstigen Gebäuden	434,76	400	500	500	500	500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.002,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107,10	100	100	100	100	100
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	152,77	300	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	152,77	200	200	200	200	200
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.149,62	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.779,69	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.779,69	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291,15	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.488,54	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.620,84	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	1.500	500	500	500	500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	950,00	1.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Erläuterungen: Einzahlung für spätere Grabräumung	300,00	500	500	500	500	500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	1.500	500	500	500	500
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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	1.500	500	500	500	500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.370,84	-2.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.818,00	52.600	56.900	56.900	56.900	56.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.051,00	117.300	107.700	107.700	107.700	107.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,51	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.859,16	179.700	178.400	178.400	178.400	178.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.594,23	116.500	146.500	146.500	146.500	146.500
E 11	– Abschreibungen	76,74	0	100	100	100	100
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	8.454,96	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.125,93	125.000	155.200	155.200	155.200	155.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.733,23	54.700	23.200	23.200	23.200	23.200
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.733,23	54.700	23.200	23.200	23.200	23.200
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)	10.733,23	54.700	23.200	23.200	23.200	23.200



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.281,63	54.700	23.300	23.300	23.300	23.300
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.281,63	54.700	23.300	23.300	23.300	23.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmehbeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) ha Waldfläche Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / ha Waldfläche
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.818,00	52.600	56.900	56.900	56.900	56.900
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement	44.460,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	41442000 vom Land	26.358,00	8.200	12.500	12.500	12.500	12.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	1.205,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43690001 Wildschadensverhütungspauschal e 16 %	587,65	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.051,00	117.300	107.700	107.700	107.700	107.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	57.637,02	106.800	97.200	97.200	97.200	97.200
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Leitungsschädigung usw.	413,98	500	500	500	500	500
	44120001 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,51	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44290000 von übrigen Bereichen	3.197,51	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.859,16	179.700	178.400	178.400	178.400	178.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.594,23	116.500	146.500	146.500	146.500	146.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.407,58	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	19,14	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 555100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	623,92	800	800	800	800	800
52542000	an das Land	12.567,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Leistungen für andere Waldbesitzer	3.805,85	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierung	8.534,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	68.635,99	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 11	– Abschreibungen	76,74	0	100	100	100	100
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	76,74	0	100	100	100	100
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	8.454,96	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,91	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Flächenausgleich Staat	0,00	700	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft	5.010,43	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.520,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	857,62	800	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.125,93	125.000	155.200	155.200	155.200	155.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.733,23	54.700	23.200	23.200	23.200	23.200
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.733,23	54.700	23.200	23.200	23.200	23.200
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)	10.733,23	54.700	23.200	23.200	23.200	23.200



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.281,63	54.700	23.300	23.300	23.300	23.300
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.281,63	54.700	23.300	23.300	23.300	23.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6



Produkte

- 573120** Dorfgemeinschaftshäuser
- 573190** Sonstiges



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.180,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604,59	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.698,12	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.924,17	16.300	17.900	12.300	12.300	12.300
E 11	– Abschreibungen	9.801,43	2.400	9.950	9.950	9.950	9.950
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	1.145,46	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.871,06	19.800	29.150	23.650	23.650	23.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.172,94	-12.200	-21.150	-15.650	-15.650	-15.650
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.172,94	-12.200	-21.150	-15.650	-15.650	-15.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	820,91	-2.200	100	100	100	100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.352,03	-14.400	-21.050	-15.550	-15.550	-15.550



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.666,43	-15.200	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.666,43	-15.200	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen und
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	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	2.777,10	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.777,10	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	2.777,10	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.777,10	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.777,10	0	0	0	0	0
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)	-2.777,10	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Dorfgemeinschaftshaus wird bei privaten Feiern, als auch von den Ortsvereinen genutzt. Die Einrichtung ist sportlicher und kultureller Mittelpunkt in der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Einwohner, Ortsvereine
Ziele:	Sicherung und Erhaltung des Dorfgemeinschaftshauses. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.180,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.180,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084,59	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.084,59	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung Feuerwehrgerätehaus	1.913,38	900	900	900	900	900
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Evangelische Kirchengemeinde	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.178,12	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.531,93	14.500	13.900	10.900	10.900	10.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.166,35	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u.a. Reparatur Garagendach	12.982,66	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,28	200	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,22	500	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	0,00	200	100	100	100	100



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: 2025 neuer Lamellenvorhang rd. 1.000 €	0,00	500	1.200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	51,42	300	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	8.533,31	1.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	8.517,36	1.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,95	100	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	1.120,24	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.120,24	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.185,48	16.700	23.700	20.800	20.800	20.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.007,36	-10.600	-17.200	-14.300	-14.300	-14.300
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.007,36	-10.600	-17.200	-14.300	-14.300	-14.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	820,91	-2.200	100	100	100	100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.186,45	-12.800	-17.100	-14.200	-14.200	-14.200



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.627,28	-14.800	-12.400	-9.500	-9.500	-9.500
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.627,28	-14.800	-12.400	-9.500	-9.500	-9.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573190 Sonstiges
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Grillhütte wird überwiegend an Einwohner und Ortsvereine vermietet. Die Schutzhütten werden von Wanderern genutzt.
Auftragsgrundlage:	Satzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Einwohner, Ortsvereine, Wanderer
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlagen. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,14	1.800	4.000	1.400	1.400	1.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	557,46	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	48,44	300	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: Neue Sitzgarnituren (Tische, Bänke)	0,00	0	2.600	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Verpflegung und sonstiges Verbrauchsmaterial	9,24	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.268,12	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.056,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18,00	100	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,38	0	200	200	200	200



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	25,22	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	25,22	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.908,48	3.100	5.450	2.850	2.850	2.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388,48	-1.600	-3.950	-1.350	-1.350	-1.350
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	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-388,48	-1.600	-3.950	-1.350	-1.350	-1.350
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)	-388,48	-1.600	-3.950	-1.350	-1.350	-1.350



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	960,85	-400	-2.600	0	0	0
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	960,85	-400	-2.600	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Produkte

- 611000** Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlage
- 612000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	414.901,41	403.800	422.800	434.100	446.400	458.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.779,00	40.000	27.900	27.900	27.900	27.900
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	482.680,41	443.800	450.700	462.000	474.300	486.100
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	380.285,12	378.900	373.500	373.500	373.500	373.500
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	380.285,12	378.900	373.500	373.500	373.500	373.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.395,29	64.900	77.200	88.500	100.800	112.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.162,31	12.600	16.750	16.750	16.750	16.750
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	318,00	600	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.844,31	12.000	16.250	16.250	16.250	16.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	120.239,60	76.900	93.450	104.750	117.050	128.850
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)	120.239,60	76.900	93.450	104.750	117.050	128.850



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.665,85	76.900	93.450	104.750	117.050	128.850
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	145.665,85	76.900	93.450	104.750	117.050	128.850
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	93.079,73	-322.300	172.350	-15.350	-35.150	-46.950
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.079,73	-322.300	172.350	-15.350	-35.150	-46.950



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	414.901,41	403.800	422.800	434.100	446.400	458.200
	40110000 Grundsteuer A	4.414,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	81.001,54	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40130000 Gewerbesteuer	98.769,46	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.569,41	206.500	213.000	224.000	236.000	247.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.911,39	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	40330000 Hundesteuer	3.490,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.744,99	21.000	23.000	23.100	23.200	23.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.779,00	40.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	67.779,00	40.000	27.900	27.900	27.900	27.900
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	482.680,41	443.800	450.700	462.000	474.300	486.100
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	380.285,12	378.900	373.500	373.500	373.500	373.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.587,12	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	54421000 Landkreise	189.050,00	190.500	192.800	192.800	192.800	192.800
	54423000 Verbandsgemeinden	180.648,00	182.000	174.300	174.300	174.300	174.300
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	380.285,12	378.900	373.500	373.500	373.500	373.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.395,29	64.900	77.200	88.500	100.800	112.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	102.395,29	64.900	77.200	88.500	100.800	112.600
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)	102.395,29	64.900	77.200	88.500	100.800	112.600



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.014,49	64.900	77.200	88.500	100.800	112.600
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	128.014,49	64.900	77.200	88.500	100.800	112.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)

Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Oliver Rink
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	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	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.162,31	12.600	16.750	16.750	16.750	16.750
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinsen aus Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	18.411,25	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-254,00	300	500	500	500	500
	47990000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	318,00	600	500	500	500	500
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	100	0	0	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	318,00	400	500	500	500	500



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	57990000 Sonstige Erläuterungen: Erstattungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17.844,31	12.000	16.250	16.250	16.250	16.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.844,31	12.000	16.250	16.250	16.250	16.250
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)	17.844,31	12.000	16.250	16.250	16.250	16.250



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.651,36	12.000	16.250	16.250	16.250	16.250
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	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	17.651,36	12.000	16.250	16.250	16.250	16.250
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	93.079,73	-322.300	172.350	-15.350	-35.150	-46.950
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.079,73	-322.300	172.350	-15.350	-35.150	-46.950



Anlagen



**Vorlagen, Niederschriften usw.,
Genehmigungen Kreisverwaltung**

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026,
des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Dörscheid gemäß § 97 Absatz 1
Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dörscheid liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 25.11.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dörscheid sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 11.11.2024

Mike Weiland
Bürgermeister



Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Dörscheid am 12.12.2024 um 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Dörscheid

Protokoll: O. Rink

Öffentliche Sitzung

2. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025/2026 inklusive Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Dörscheid

Dirk Trautmann stellt die Haushaltssatzung inklusive des Haushaltsplans der Ortsgemeinde Dörscheid für die Doppeljahre 2025/2026 vor.

Festgesetzt werden im Ergebnishaushalt:

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	715.350 Euro	726.650 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	747.350 Euro	744.250 Euro
Jahresfehlbetrag	-32.000 Euro	-17.600 Euro

Festgesetzt werden im Finanzhaushalt:

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	650 Euro	15.350 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 Euro	500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	173.500 Euro	500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-173.000 Euro	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	172.350 Euro	-15.350 Euro

Wesentliche Investitionstätigkeit in 2025 ist die Umbau- und Erweiterungsmaßnahme der **Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ in der Ortsgemeinde Weisel** (155.000 €). Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes aus Investitionstätigkeit verändert die **liquiden Mittel** auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-172.350,00 Euro**.

an	FB I – Organisation		 Beglaubigt
	FB I - Finanzen	X	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

Hebesätze

Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt nicht mehr in der Haushaltssatzung, sondern zukünftig durch die **separate Satzung über die Festsetzung der Hebesätze** für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer in der Ortsgemeinde Dörscheid. Diese soll dem Gemeinderat im Frühjahr 2025 vorgelegt werden.

Beschluss

Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Haushaltssatzung inklusive des Haushaltsplans der Ortsgemeinde Dörscheid für die Doppeljahre 2025/2026 zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



per email an OG,
FDL 1-4 + SCL am 22.01.25

Aktenzeichen:

9/91-OG Dörscheid

Sachbearbeiter:

Dagmar Fuchs

Durchwahl:

02603-972178

Telefax:

02603-9726178

Zimmer:

332

Email:

dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

15. Januar 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dörscheid für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Ihr Schreiben vom 19.12.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 19.12.2024 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dörscheid am 12.12.2024 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist *nicht* genehmigungspflichtig.

Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2025 und 2026** kann nicht ausgeglichen werden. Jedoch ist nach der Planung für 2027 und 2028 der Ausgleich der Ergebnishaushalte ausgewiesen. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2025: -32.000,00 €,
2026: -17.600,00 €,
2027: 600,00 € und
2028: 13.000,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich eine **Fehlbetragsquote** von 4,47%, für 2026 von 2,42 %.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 60,52 % (2025) und 61,15 % (2026).

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 7,31 % (2025) und 7,20 % (2026).

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2023 auf rd. 4.282.842,00 € (Eigenkapitalquote 84,90%). Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2025 um 30.800,00 € (= 0,72%) abschmelzen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2025 und 2026** reichen die ordentlichen Einzahlungen aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Es ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss 2025 von 650,00 € und 2026 von 15.350,00 €. Der Finanzhaushalt 2025 und 2026 gilt

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ0000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems Postbank Frankfurt Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.	IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX IBAN-NR. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	--	--

als ausgeglichen nach § 93 Abs. 4 GemO. Für die Planungsjahre bis 2028 werden ausgeglichene Finanzhaushalte ausgewiesen.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2025 beträgt 650,00 € und für 2026 15.350,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:
2027 : 35.150,00 € und
2028 : 46.950,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Dörscheid beträgt 2025 1.033,16 € pro Einwohner und liegt 8,50% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.129,08 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die Ortsgemeinde Dörscheid ist schuldenfrei. Zum 13.12.2023 betrug der Stand der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde rd. 433.000,00 €.

Haushaltsausgleich:

Wie zuvor dargelegt, ist der Ergebnishaushalt 2025 und 2026 der Ortsgemeinde Dörscheid nicht ausgeglichen. Eine kommunale Gebietskörperschaft die ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, begeht eine Rechtsverletzung (§ 93 Abs. 4 GemO). Von einer Beanstandung der unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalte sehen wir nur deshalb ab, da in der Summe der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird (VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO).

Wegen der ausgewiesenen Haushaltsdefizite in den Ergebnishaushalten 2025 und 2026 bleibt die Ortsgemeinde Dörscheid verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Dies kann beispielsweise erfolgen durch:

- Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen,
- Erhöhung der Erträge/Einzahlungen,
- Beschränkung der freiwilligen Leistungen,
- Anpassung der Realsteuerhebesätze.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 zur Haushaltswirtschaft 2025 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Doppelhaushaltes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

Wir bitten, die Haushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Ortsgemeinde Dörscheid Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Bernd Menche

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kreises (<https://www.rhein-lahn-kreis.de/dsgvo>) oder erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltung.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN



BRAUBACH
www.braubach.de

Ausschusssitzung

Eine Sitzung des Bau-, Ordnungs-, Liegenschaften und Verkehrsausschusses der Stadt Braubach findet statt am **Mittwoch, 5. Februar 2025, 18:00 Uhr, Sitzungssaal Rathaus, Rathausstraße 8, 56338 Braubach.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Bauvoranfragen und Bauanträge – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
3. Sachstandsmitteilungen
4. Auftragsvergaben – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
5. Verkehrsangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
6. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Bauvoranfragen und Bauanträge – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
3. Vertragsangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
4. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Braubach, 28.01.2025

Marius Risch, Vorsitzender des

Bau-, Ordnungs-, Liegenschaften und Verkehrsausschusses



DACHSENHAUSEN
www.dachsenhausen.de

Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderats Dachsenhausen findet statt am **Donnerstag, 6. Februar 2025, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Dachsenhausen.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Verbandsordnung Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
2. Beratung und Beschlussfassung über ein Konzept zum Thema „Katastrophenschutz/Leuchttürme/Wärmeinsel“
3. Beratung und Beschlussfassung über die Erweiterung der Fördervoraussetzungen zur Beschaffung mobiler Endgeräte für die Gremienarbeit in der Ortsgemeinde Dachsenhausen
4. Beratung und Beschlussfassung zur Satzung der Ortsgemeinde Dachsenhausen über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer ab dem Jahr 2025 (Hebesatzsatzung)
5. Auftragsvergaben
 - a) Beratung und Beschlussfassung über verschiedene Auftragsvergaben für das Neubaugebiet Hinterscheid III in Dachsenhausen
 - b) Sonstige
6. Bauvoranfragen – soweit zur Sitzung vorliegend
7. Grundstücksangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
8. Sachstandsmitteilungen

9. Anträge – soweit zur Sitzung vorliegend
10. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Grundstücksangelegenheiten
2. Vertragsangelegenheiten
3. Personalangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
4. Miet- und Pachtangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
5. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Dachsenhausen, 28.01.2025

Sebastian Haupt, Ortsbürgermeister



DÖRSCHIED
www.dörscheid.info

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dörscheid für die Jahre 2025 und 2026 vom 23.01.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	715.350 Euro	726.650 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	747.350 Euro	744.250 Euro

HEIMAT TO GO

Entdecke auch Deinen Ort!

Jetzt kostenfrei heruntergeladen und täglich total lokal informiert sein!

Jetzt kostenfrei in Deinem Store!
meinort.app/download

Laden im
 App Store

JETZT BEI
 Google Play

Web-App unter
 meinort.app

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32.000 Euro	-17.600 Euro
2. im Finanzaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	650 Euro	15.350 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 Euro	500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	173.500 Euro	500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-173.000 Euro	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	172.350 Euro	-15.350 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 Euro (2025) und 0,00 Euro (2026).

§ 5 Steuersätze

	2025	2026
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B	480 v. H.	480 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	54 Euro	54 Euro
- für den zweiten Hund	120 Euro	120 Euro
- für jeden weiteren Hund	240 Euro	240 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	612 Euro	612 Euro

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Dörscheid über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und der Hundesteuer.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 4.282.842 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 4.284.042 Euro. und zum 31.12.2025 4.252.042 Euro sowie zum 31.12.2026 4.234.442 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000 Euro (2025) und 2.000 Euro (2026) überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Ortsgemeinde Dörscheid, den 23.01.2025

Oliver Rink, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dörscheid wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 22.11.2024 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.12.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 03.02.2025 bis Dienstag, 11.02.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
zur Einsicht öffentlich aus.	

St. Goarshausen, den 23.01.2025

Mike Weiland, Bürgermeister



KAMP-BORNHOFEN
www.kamp-bornhofen.de

■ Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung)

Aufgrund von § 132 des Baugesetzbuchs (BauGB) und des § 24 der Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Kamp-Bornhofen in der Sitzung am 10.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

Inhaltsübersicht:

- § 1 Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- § 2 Art und Umfang der Erschließungsanlagen
- § 3 Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands
- § 4 Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand
- § 5 Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands
- § 6 Eckgrundstücksvergünstigung
- § 7 Kostenspaltung
- § 8 Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen
- § 9 Vorausleistungen
- § 10 Ablösung des Erschließungsbeitrages
- § 11 In-Kraft-Treten

§ 1

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des BauGB und dieser Satzung erhoben.

§ 2

Art und Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für

1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen, ausgenommen solche in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart Einkaufszentren, großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und Hafengebiet, bei einer Bebaubarkeit der Grundstücke
 - a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 13 m, wenn sie beidseitig und mit einer Breite bis zu 10 m, wenn sie einseitig anbaubar sind,
 - b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 16 m, wenn sie beidseitig und mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbaubar sind,
 - c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beidseitig und mit einer Breite bis zu 14 m, wenn sie einseitig anbaubar sind,
2. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart Einkaufszentren, großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und Hafengebiet, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig zulässig ist, und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung nur einseitig zulässig ist,
3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z.B. Fußwege, Wohnwege) mit einer Breite von 1 m bis zu einer Breite von 5 m,
4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 20 m,
5. Parkflächen,
 - a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer weiteren Breite von 6 m,