

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Ortsgemeinde Dörscheid



**2023 / 2024**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Freie Finanzspitze	49
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	53
5.	Übersicht Jahresergebnis	57
6.	Entwicklung Eigenkapital	61
7.	Stand der Verbindlichkeiten	65
8.	Stellenplan	69
9.	Freiwillige Aufwendungen	73
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	77
11.	Bilanz	85
12.	Investitionsplan	89
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	93
14.	Teilhaushalt 1	97
15.	Teilhaushalt 2	119
16.	Teilhaushalt 3	129
17.	Teilhaushalt 4	145
18.	Teilhaushalt 5	153
19.	Teilhaushalt 6	161
20.	Teilhaushalt 7	171
21.	Anlagen	181





# Haushaltssatzung

---





## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dörscheid für die Jahre 2023 und 2024 vom 01.02.2023

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

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	667.100 €	676.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	705.200 €	702.400 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-38.100 €	-26.000 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-17.500 €	-5.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	66.500 €	323.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	534.300 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-467.800 €	323.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	485.300 €	-317.600 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Steuersätze

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B	465 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 €	54 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	240 €	240 €
- für jeden gefährlichen Hund	612 €	612 €

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.238.833 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.126.333 €. und zum 31.12.2023 4.088.233 € sowie zum 31.12.2024 4.062.233 €.

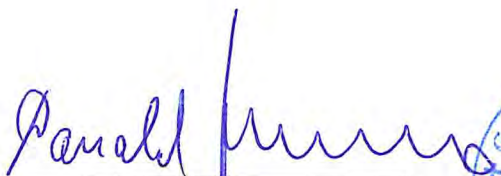
### § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000 € (2023) und 2.000 € (2024) überschritten sind.

### § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Ortsgemeinde Dörscheid , den 01.02.2023



Donald Thomas  
Ortsbürgermeister







Ortsgemeinde Dörscheid

**Hinweis:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dörscheid wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 02.12.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 23.12.2022 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

**vom Montag, 13.02.2023 bis Mittwoch, 22.02.2023**

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

Montag und Dienstag	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr,
Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr und
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Loreley, den 01.02.2023

(Unterschrift)

Mike Weiland

Bürgermeister







# Vorbericht







## Erläuterungen zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 und 2024 Dörscheid

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre **2019 bis 2021** sind mittlerweile erstellt, aber noch nicht durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Der Termin zur Prüfung wird derzeit von uns abgestimmt. Die Berechnungen für Eigenkapital, Jahresergebnisse usw. werden aus den erstellten Abschlüssen **2019 bis 2021** dargestellt.

Die Freiwilligen Aufwendungen sind dem Haushaltsplan beigefügt.

Eingearbeitet in den Haushaltsplan 2023 wurde der Forstwirtschaftsplan 2023. Durch den Verkauf von Käferholz im Wald ist der hohe Liquiditätsüberschuss zu erklären. Mit dem nächsten Forsteinrichtungswerk wird unweigerlich eine Korrektur des Waldbestandes vorgenommen. Wir gehen nach unseren Schätzungen von einer Größenordnung von **300.000 € - 500.000 €** aus. Durch diesen Verlust wird das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung erheblich ins Minus geraten. Gleichzeitig verringert sich das Eigenkapital. Deshalb muss dieser Liquiditätsüberschuss für den Neuaufbau von Waldflächen genutzt werden, damit künftige Generationen wieder Erträge aus der Waldbewirtschaftung erzielen können.

Ab 2023 wird eine Leitungsschädigung für eine private Photovoltaikanlage im Wald bei Produkt **555100**. In Höhe von **10.000 €** gezahlt. Um die Grünanlagen für die Buga zu ertüchtigen sollen jährlich **5.000 €** im Haushalt vorgesehen werden.

Weiterhin wurden die Hebesätze für die Realsteuern auf die **Höhe der Nivellierungssätze** angepasst. Die Grundlagesumme für die Umlageberechnung beträgt in Dörscheid **419.444 €**. Trotzdem erhält die Ortsgemeinde Dörscheid Schlüsselzuweisung A in Höhe von **67.110 €**. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von **43,00 %** und die Kreisumlage mit einem Umlagesatz von **45,00 €** geplant. Bei den Personalkosten und den Gemeindeanteilen Einkommensteuer usw. wurden mit einer jährlichen Steigerung von **3 %** geplant. Der Stellenplan 2023 ist beigefügt. Die Kosten für Energie wurden vorsichtig erhöht.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Loreley aus dem laufenden Verrechnungskonto beträgt am 13.12.2022 **504.124,48 €**.

Bei den Investitionen wurde der Ausbau der Rheinstraße und Feldgasse, sowie die Kanalerneuerung Oberstraße und der Abriss und Neuaufbau der Aussichtshütte Schwedenschanze aufgenommen. Für den Ausbau der Gemeindestraßen gibt es einen Zuwendungsbescheid vom Land in Höhe von **65.000 €**. Die zu erhebenden Beiträge sind in 2024 veranschlagt.





## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

### 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 2023 auf **-38.100,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-112.500,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **74.400,00 Euro**. Im Jahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf **-26.000,00 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 **-38.100,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-485.300,00 Euro**.



## 1.4 Vorbemerkung

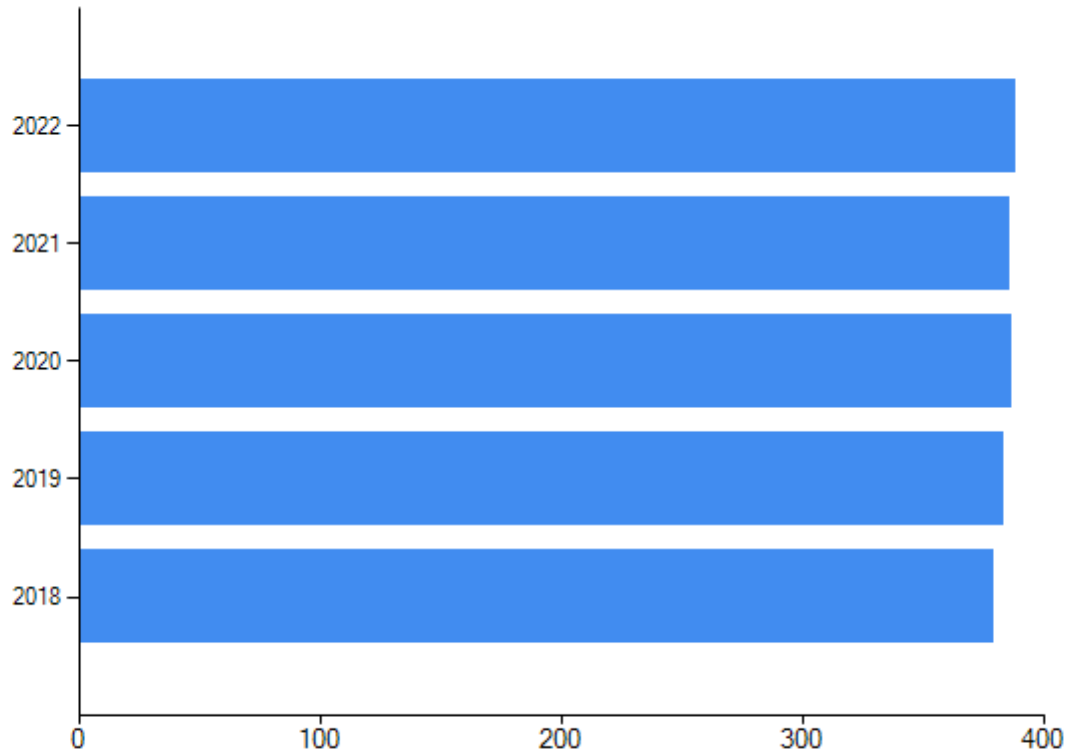
Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

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
30.06.2018	380
31.12.2018	377
30.06.2019	384
31.12.2019	386
30.06.2020	387
31.12.2020	386
30.06.2021	386
31.12.2021	383
30.06.2022	389





## 1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	350	350	350	350
Grundsteuer B	375	385	465	480
Gewerbesteuer	410	410	410	410

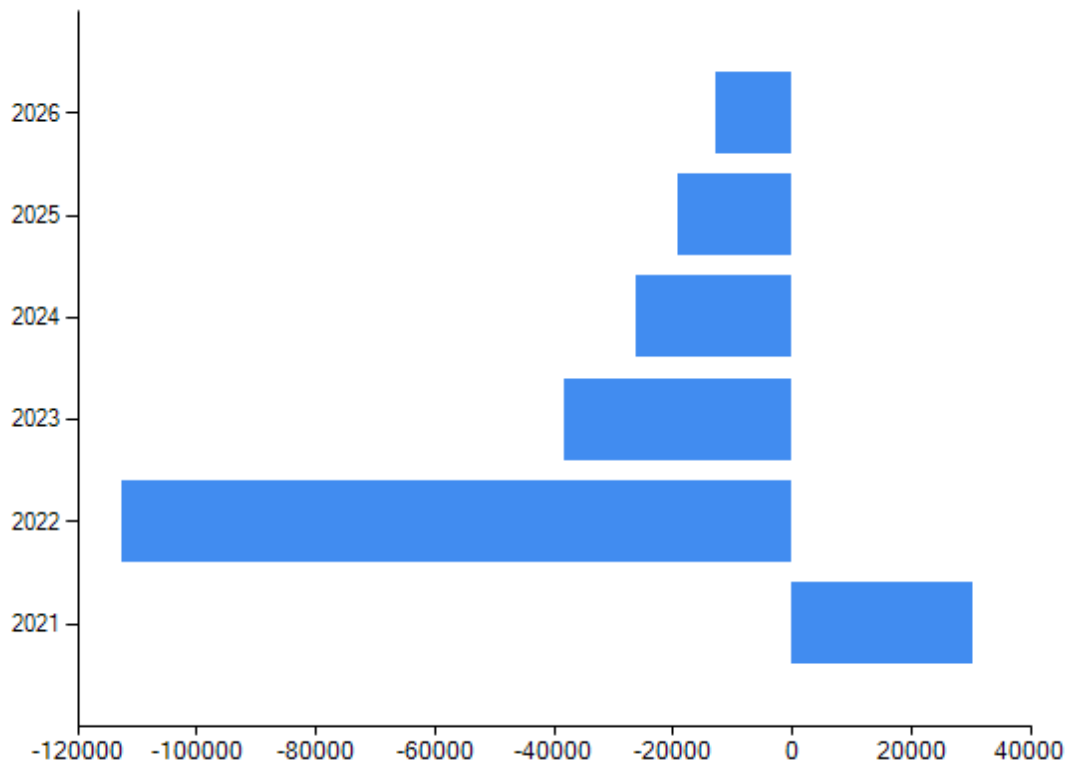
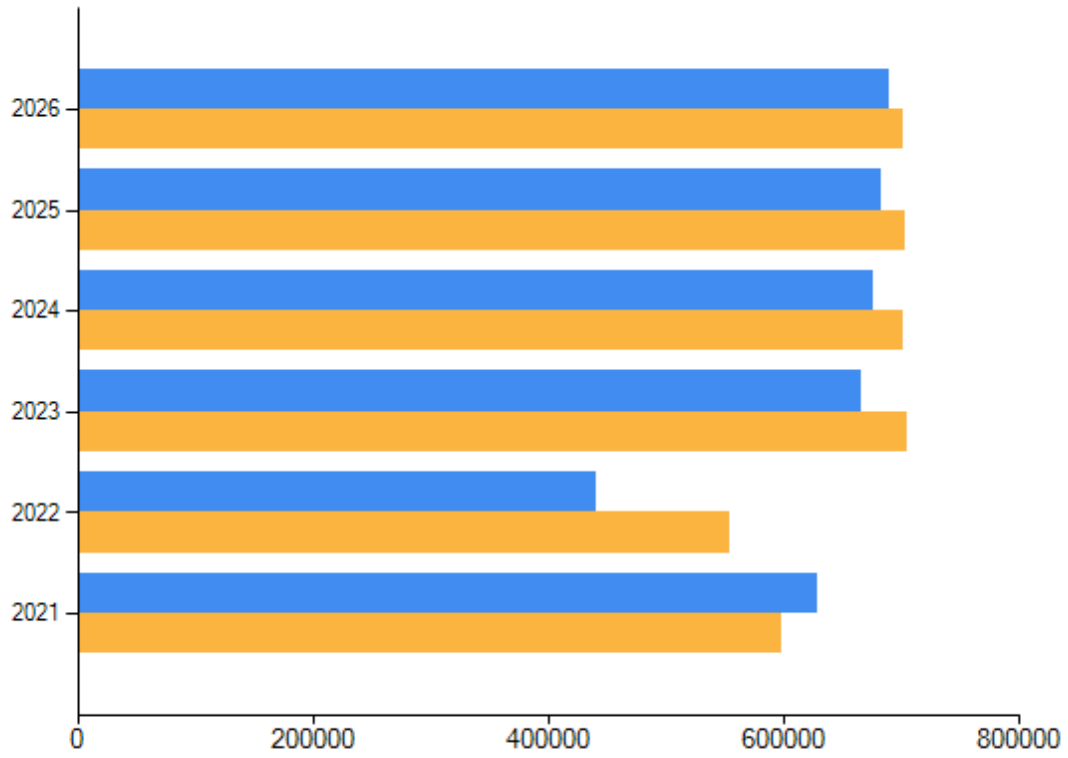
## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 8</b> Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628.554,54	440.300	665.600	674.900	682.800	688.900
<b>E 15</b> Summe laufende Auf-	598.749,53	553.700	704.600	701.800	702.800	702.600



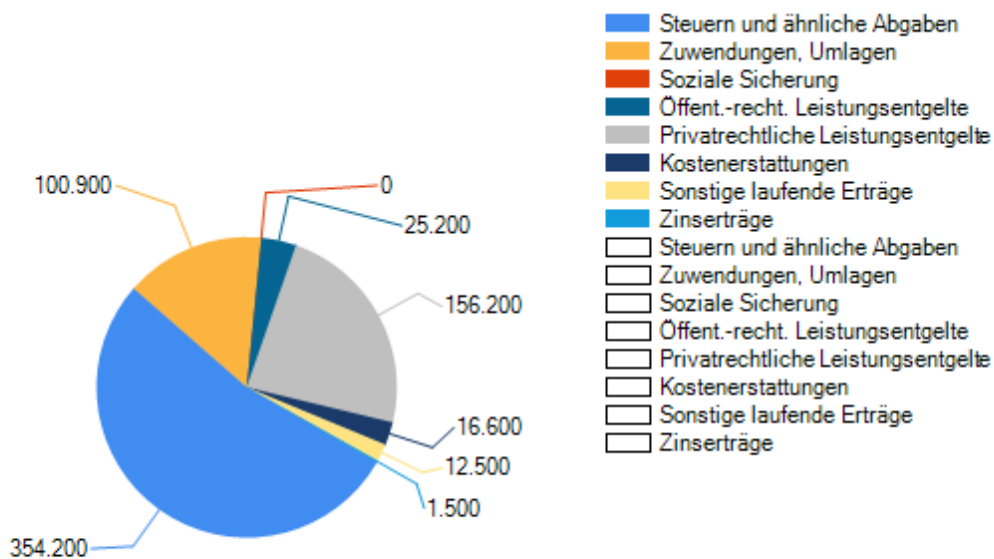
<b>wendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	29.805,01	-113.400	-39.000	-26.900	-20.000	-13.700
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen</b>	693,43	900	900	900	900	900
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.498,44</b>	<b>-112.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-12.800</b>
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>30.498,44</b>	<b>-112.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-12.800</b>





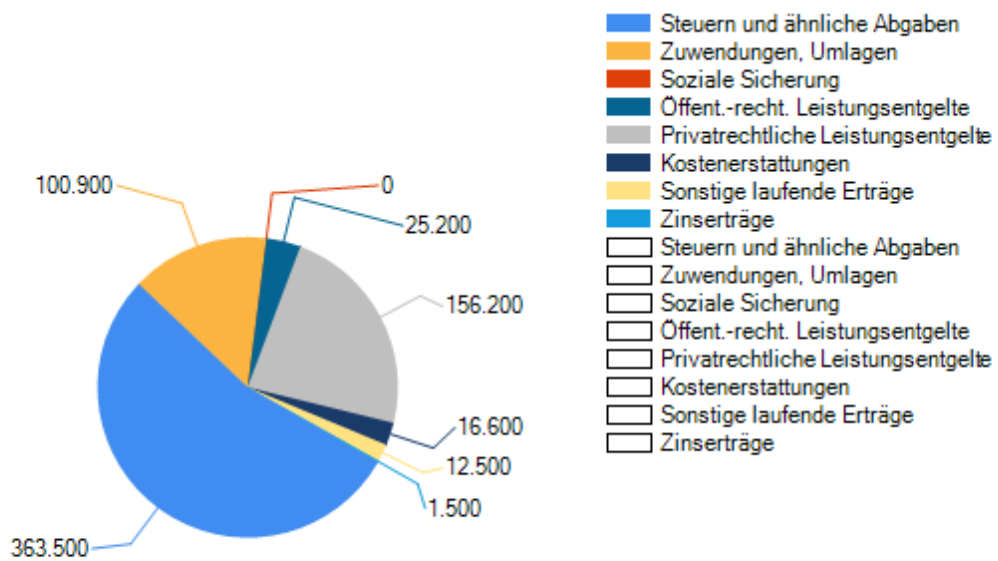
## 2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	354.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	100.900
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600
Sonstige laufende Erträge	12.500
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500
<b>Summe</b>	<b>667.100</b>



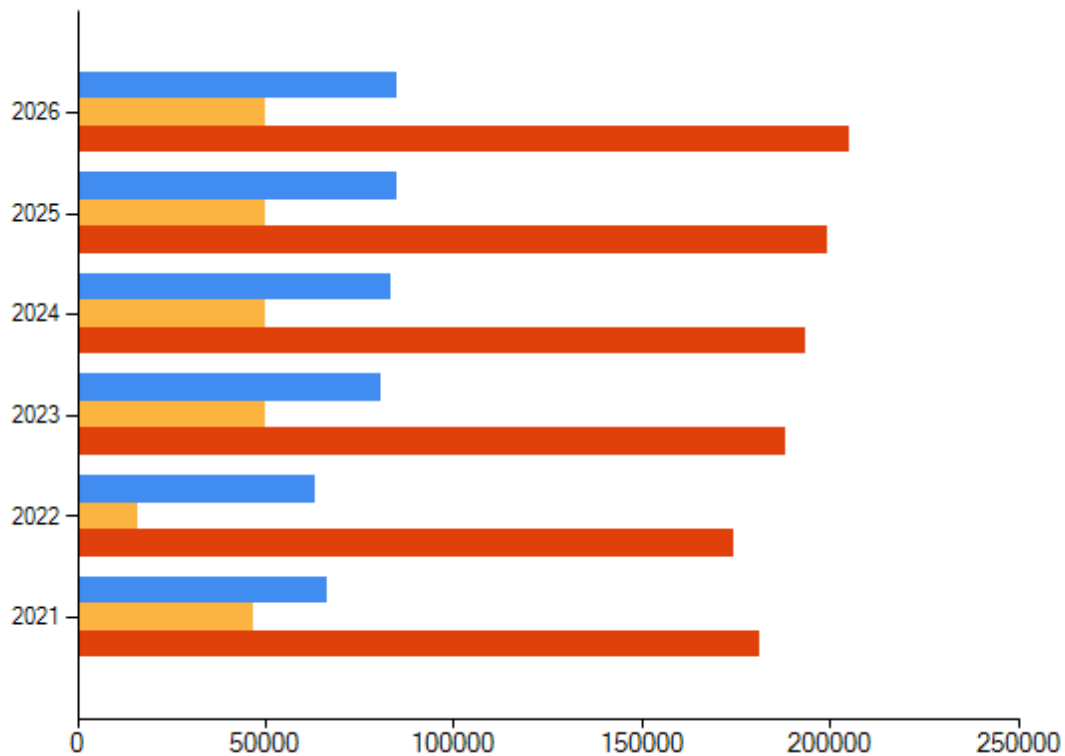


Ertragsart	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	363.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	100.900
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600
Sonstige laufende Erträge	12.500
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500
<b>Summe</b>	<b>676.400</b>





### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	37.504,00	36.500	67.200	67.200	67.200	67.200
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	66.464,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

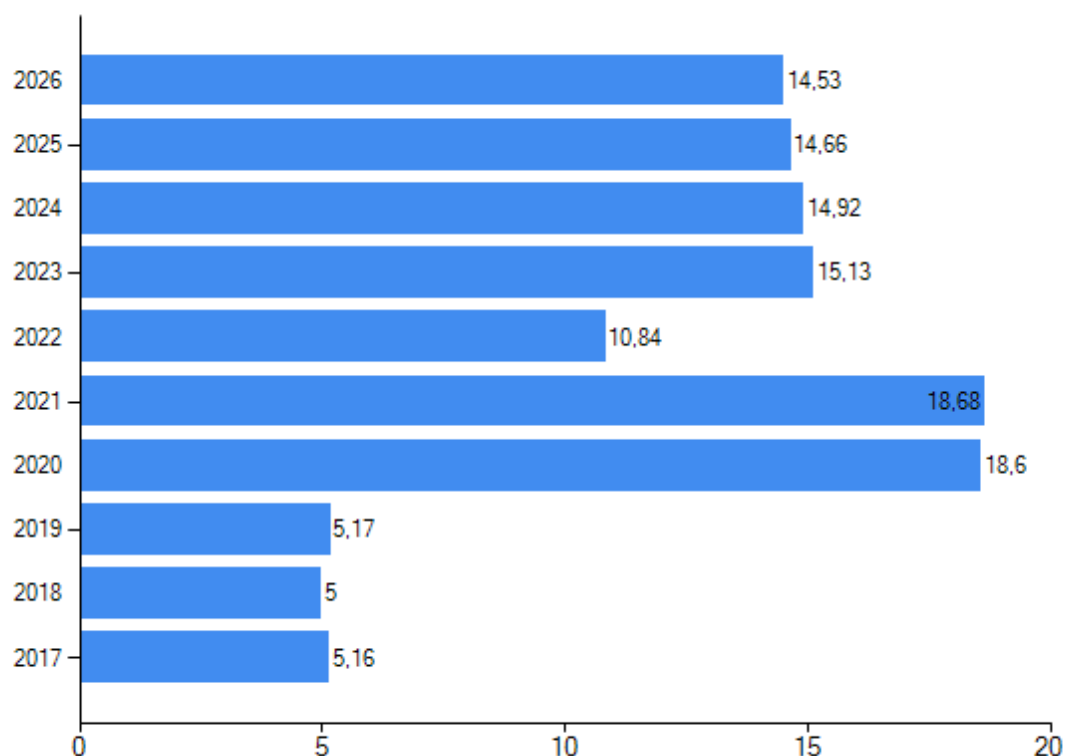


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	12.980,28	10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>116.948,28</b>	<b>47.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>116.948,28</b>	<b>47.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>

### 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 2023 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **3.600 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **1.400 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	240,00	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.895,66	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	264,63	100	300	300	300	300
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.400,29</b>	<b>2.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

## 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 2023 auf **156.200 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **100.200**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.915,16	56.000	156.200	156.200	156.300	156.300
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93.915,16</b>	<b>56.000</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>

## 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 2023 auf **16.600 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **8.100 Euro**.





Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.521,02	900	900	900	900	900
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	18.286,09	7.600	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>20.007,11</b>	<b>8.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>

## 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 2023 auf **12.500 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **600 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	12.904,65	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.177,00	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>39.081,65</b>	<b>11.900</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

## 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 2023 wurden **1.500 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

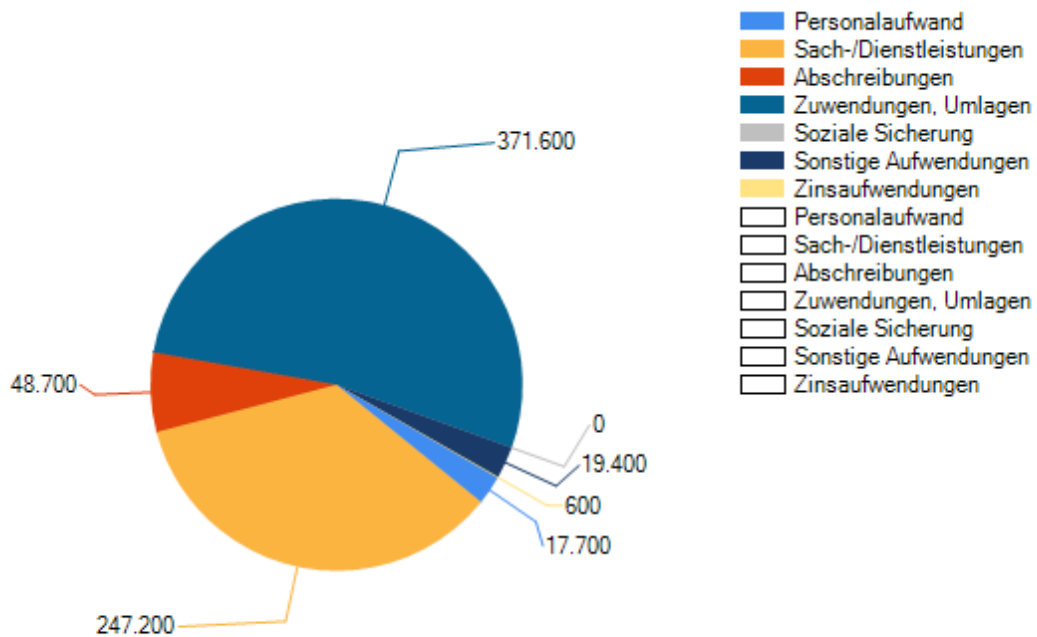


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	688,37	900	900	900	900	900
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>693,43</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



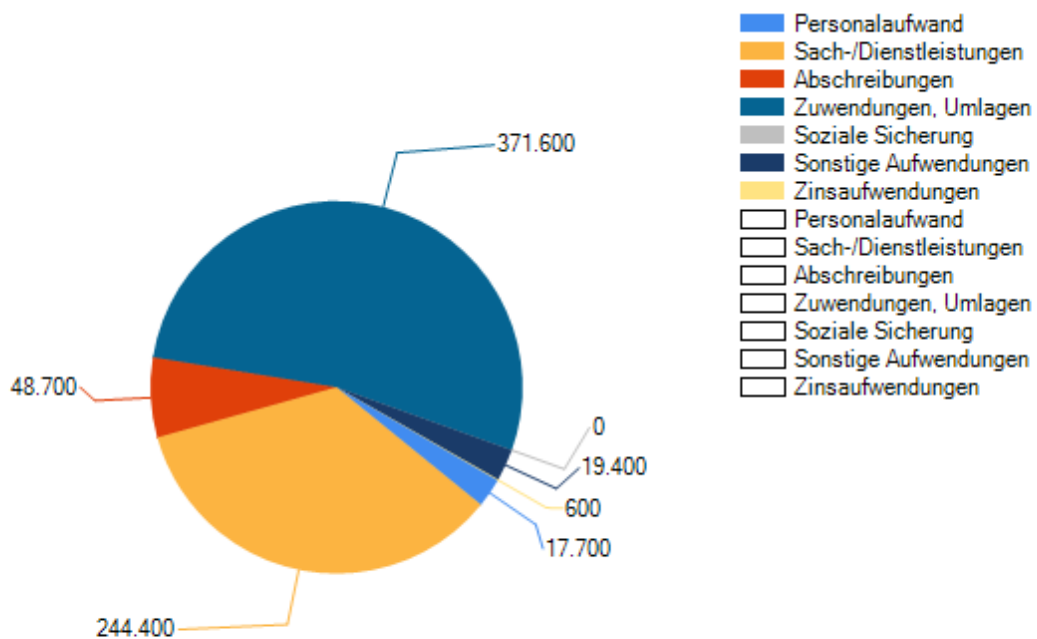
## 2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.200
Abschreibungen	48.700
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	19.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600
<b>Summe</b>	<b>705.200</b>





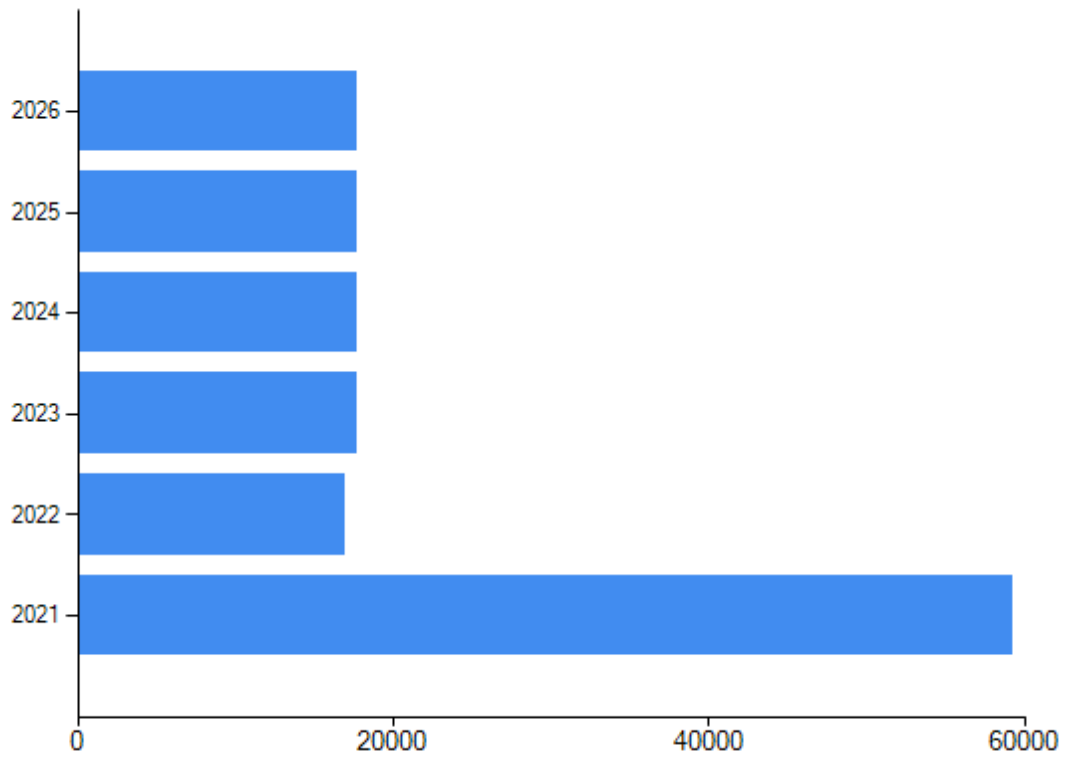
Aufwandsart	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.400
Abschreibungen	48.700
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	19.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600
<b>Summe</b>	<b>702.400</b>





## 2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.424,70	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Dienstbezüge und dergleichen	2.897,55	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
Beiträge zu Versorgungskassen	217,33	300	400	400	400	400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.020,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	46.645,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pauschalierte Lohnsteuer	142,44	300	300	300	300	300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>59.347,98</b>	<b>17.000</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>

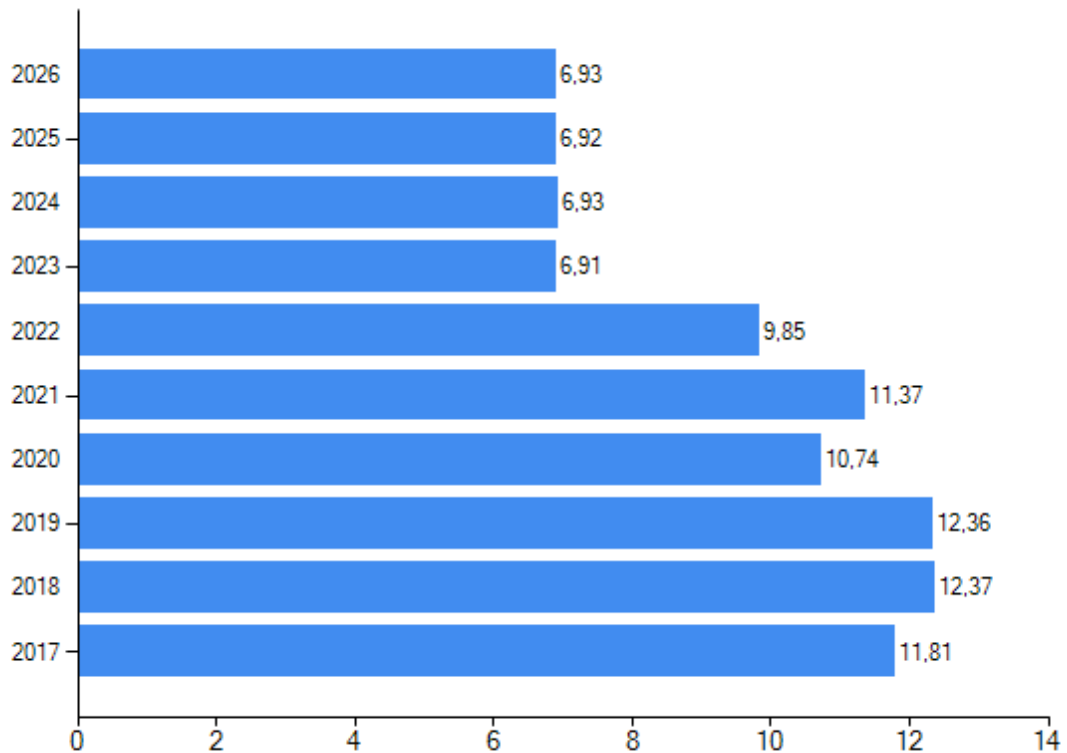




## 2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.490,59	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.770,73	12.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.509,78	36.000	36.100	36.100	36.100	36.100
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	4.284,24	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>68.055,34</b>	<b>54.600</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>

### Abschreibungsintensität

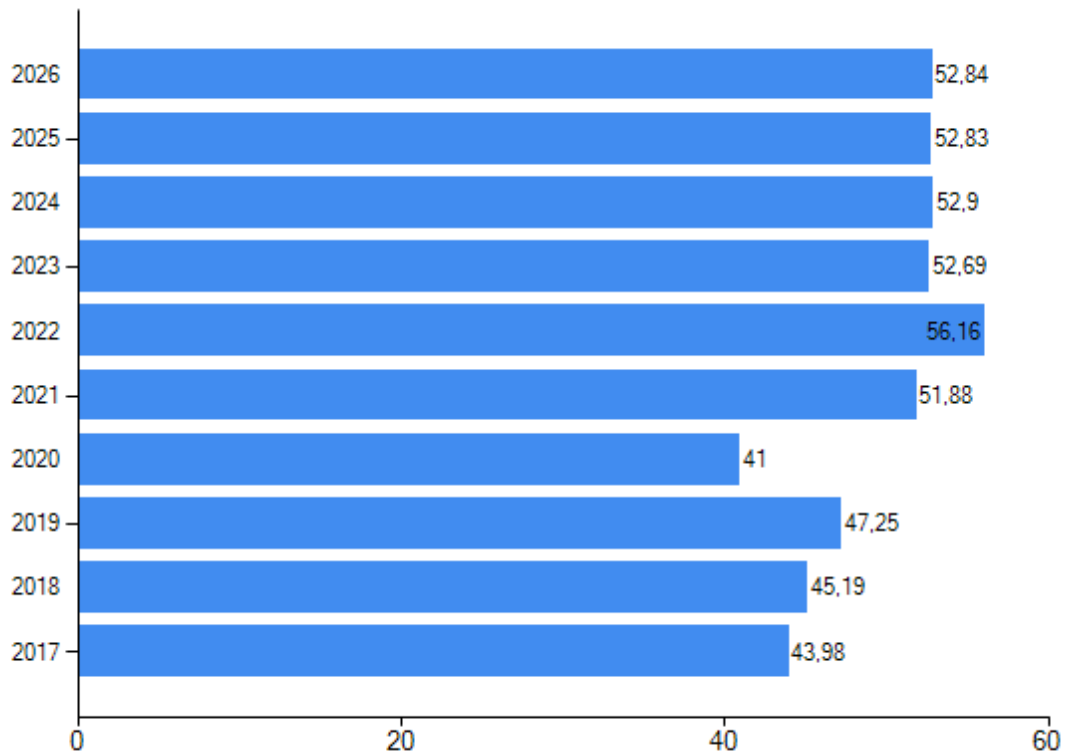


### 2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200,00	100	200	200	200	200
Allgemeine Umlagen	306.313,00	309.800	367.100	367.100	367.100	367.100
<i>davon Umlage Landkreis</i>	152.271,00	155.800	188.800	188.800	188.800	188.800
<i>Davon VG-Umlage</i>	154.042,00	154.000	178.300	178.300	178.300	178.300
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>310.629,52</b>	<b>311.300</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>

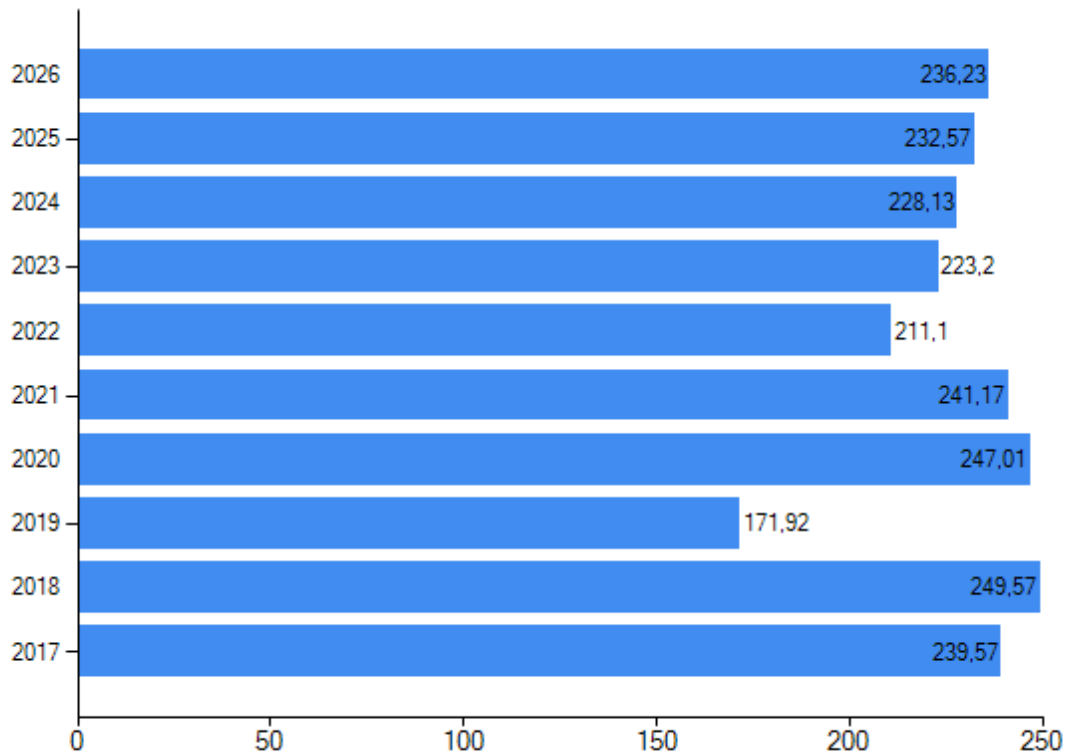
#### Transferaufwandsquote





### 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

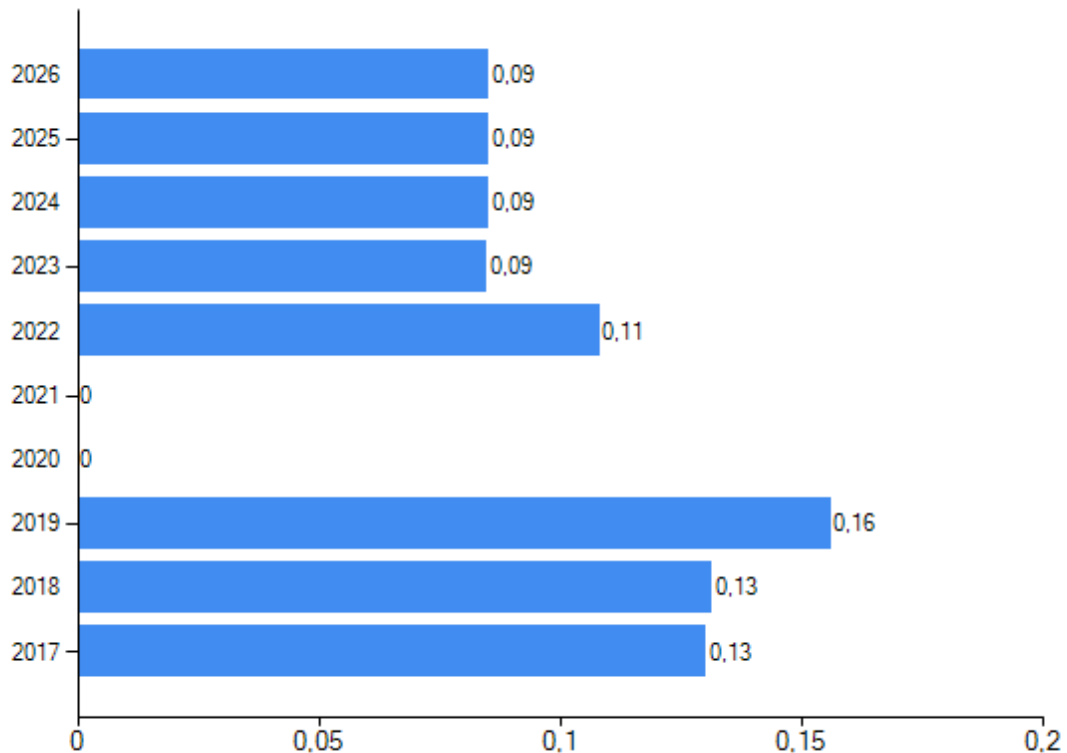


## 2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
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	0,00	500	500	500	500	500
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	326.784,39	292.400,00	354.200,00	363.500,00	371.900,00	378.800,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.897,00	37.100,00	91.600,00	91.600,00	91.000,00	91.000,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624,48	3.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.921,86	56.000,00	156.200,00	156.200,00	156.300,00	156.300,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.125,41	8.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	11.781,08	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



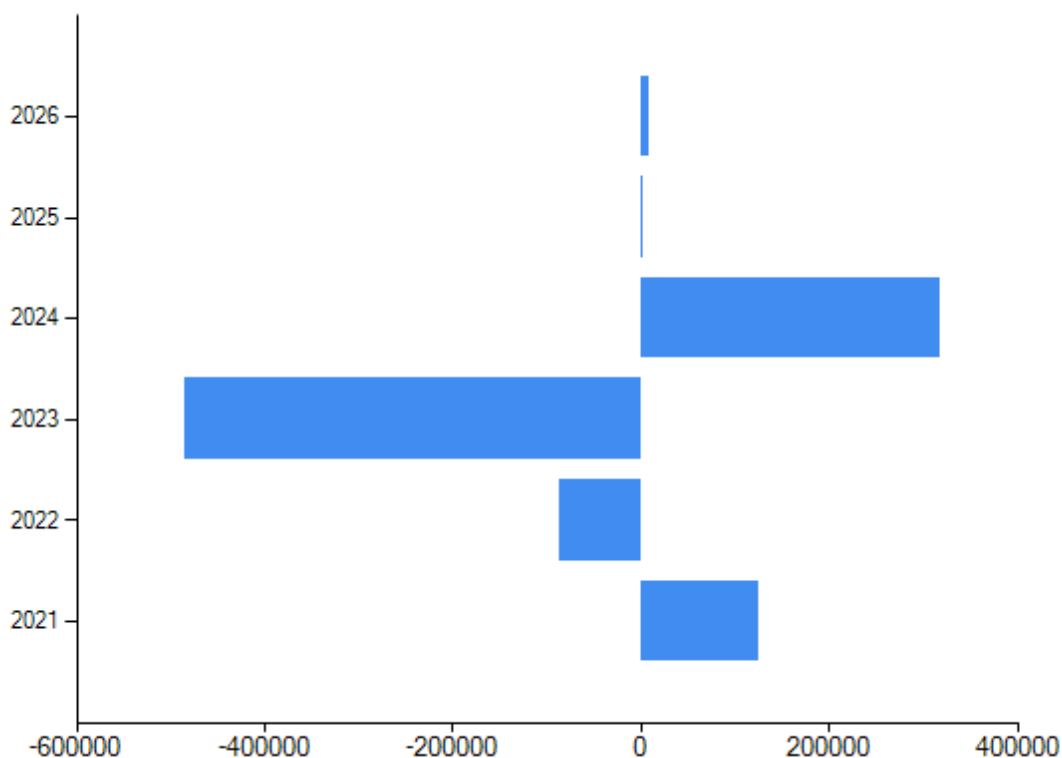
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.134,22</b>	<b>409.400,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>645.300,00</b>	<b>653.200,00</b>	<b>660.100,00</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.202,79	15.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.076,20	150.800,00	247.200,00	244.400,00	245.400,00	245.100,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.681,04	311.300,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00	371.600,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.598,55	18.700,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.500,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.558,58</b>	<b>496.300,00</b>	<b>654.400,00</b>	<b>651.600,00</b>	<b>652.600,00</b>	<b>652.400,00</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.575,64</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>7.700,00</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	735,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>735,43</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>124.311,07</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>124.311,07</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.600,00</b>



	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	2.700,00	500,00	1.500,00	323.000,00	1.500,00	1.500,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	809,12	0,00	534.300,00	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
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>809,12</b>	<b>0,00</b>	<b>534.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.890,88</b>	<b>500,00</b>	<b>-467.800,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag</b>	<b>126.201,95</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-485.300,00</b>	<b>317.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.100,00</b>
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
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-126.201,95</b>	<b>85.500,00</b>	<b>485.300,00</b>	<b>-317.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und</b>	<b>-</b>	<b>85.500,00</b>	<b>485.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>



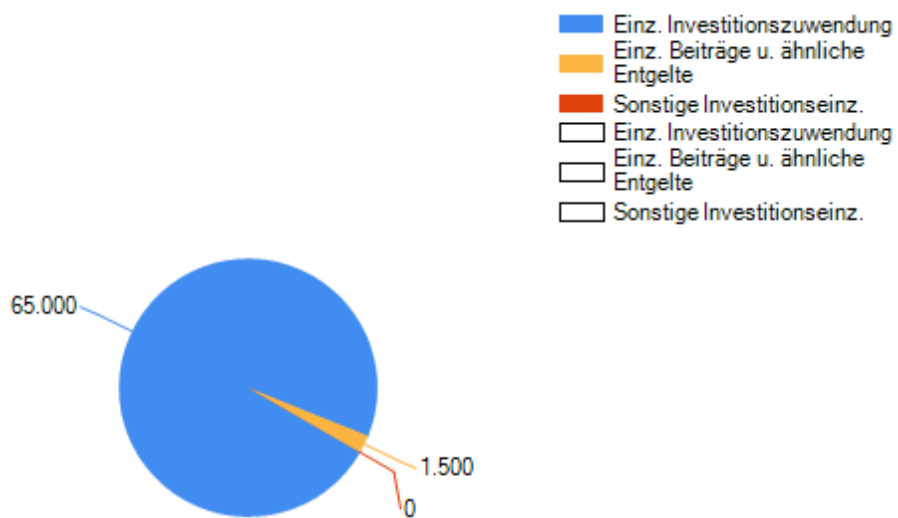
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>126.201,95</b>			<b>317.600,00</b>		
<b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>126.201,95</b>	<b>85.500,00</b>	<b>485.300,00</b>	<b>317.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>126.201,95</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>485.300,00</b>	<b>317.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>124.311,07</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.600,00</b>





### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

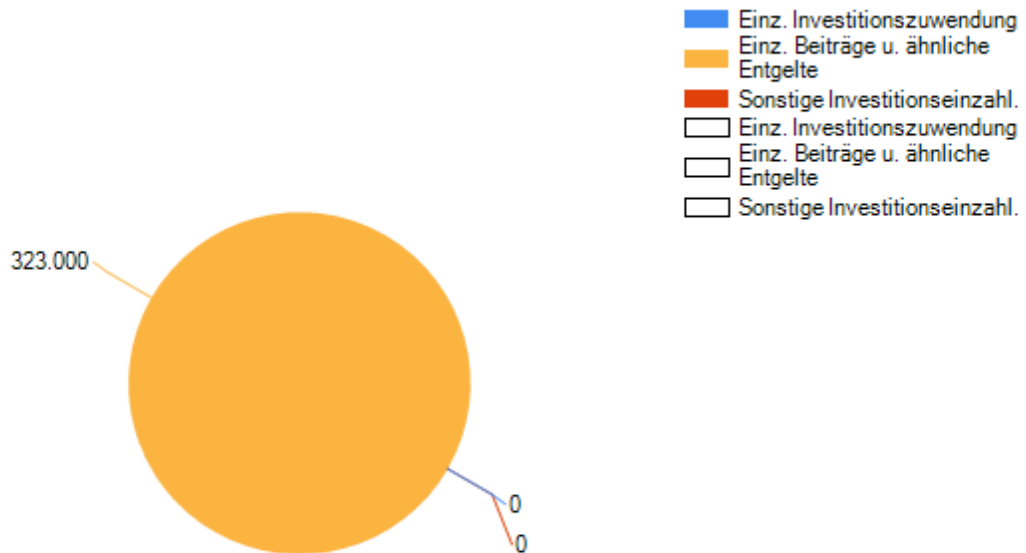
<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>66.500,00</b>



<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	323.000,00



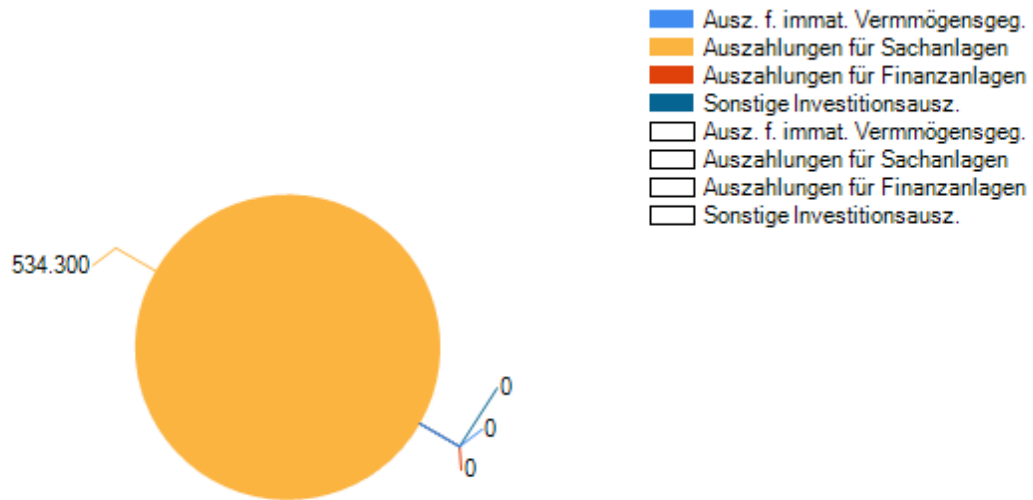
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>323.000,00</b>



### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2023
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	534.300,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>534.300,00</b>



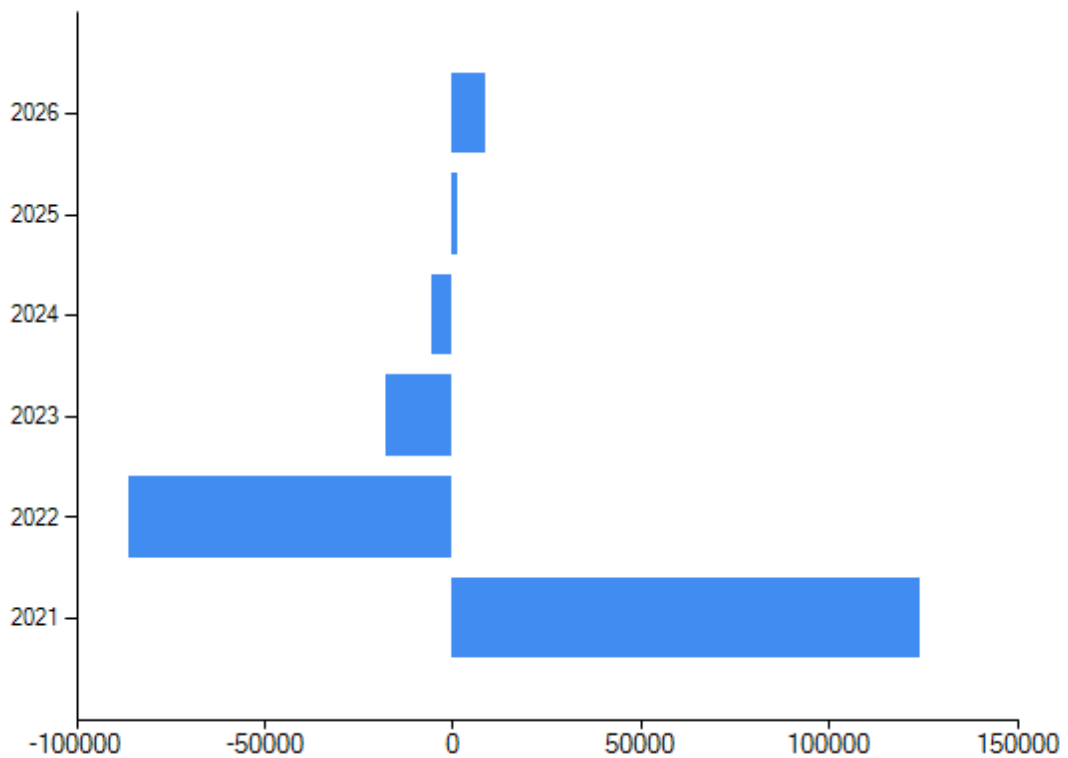


Auszahlungsart	Ansatz 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>



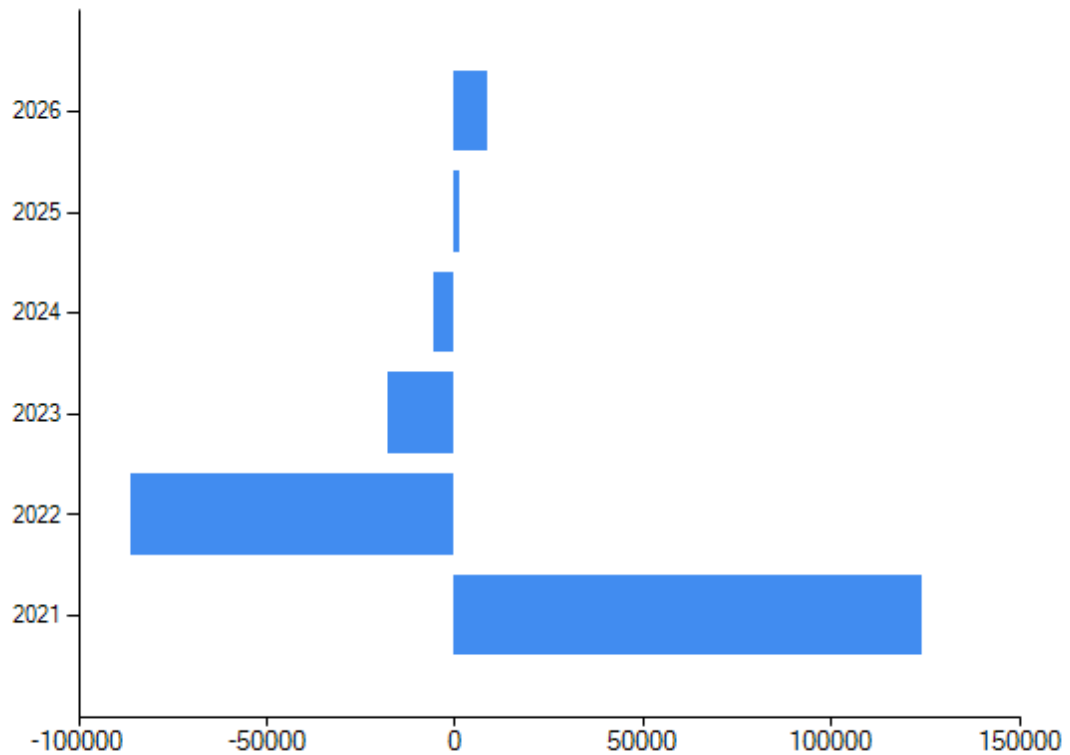
### 3.4 Wichtige Investitionen

### 3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



### 3.6 Freie Finanzspitze

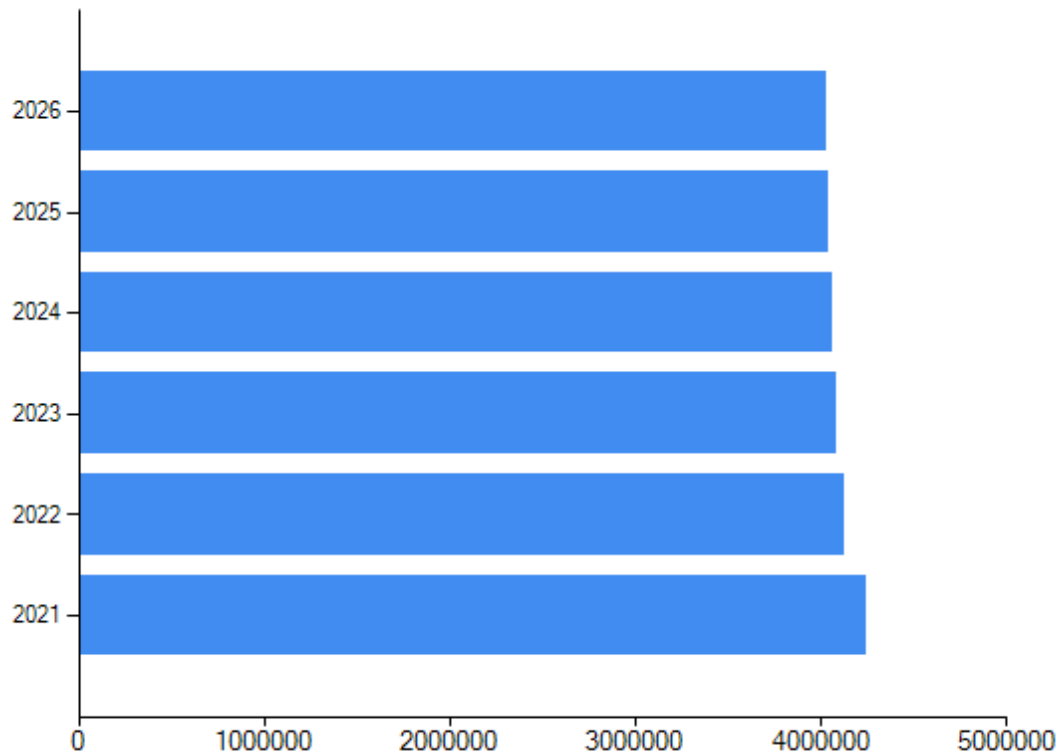
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Freie Finanzspitze	124.311,07	-86.000,00	-17.500,00	-5.400,00	1.500,00	8.600,00



## 4. Eigenkapital

### 4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigenkapital	4.238.833,11	4.126.333,11	4.088.233,11	4.062.233,11	4.043.133,11	4.030.333,11



## 5. Verbindlichkeiten

### 5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

## 5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### 5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins + Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



#### 5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Investitionskredite</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Liquiditätskredite</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### 5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 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>																						
			124.311,07	-86.000	-17.500	-5.400	1.500	8.600																			
	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	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
	4	Zwischensumme	124.311,07	-86.000	-17.500	-5.400	1.500	8.600																			
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)	124.311,07	-86.000	-17.500	-5.400	1.500	8.600																			
		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>			Endfällige Kredite		2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>			Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																											
2023	- Betrag 0 €																										
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2023	- Betrag 0 €																										
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 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						
lfd. Nr.	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)	/. Mindesttilgung KEF RP	= Betrag	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	-20.150,41	0,00	0,00	-20.150,41	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	-144.113,62	0,00	0,00	-144.113,62	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	-1.181,00	0,00	0,00	-1.181,00	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	124.311,07	0,00	0,00	124.311,07	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	-144.633,96	0,00		-144.633,96	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	
11	Summe	-139.933,96	-144.113,62		-139.933,96	







# 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)	2018	-16.112
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-174.721
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	28.448
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	30.498
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-112.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-38.100
7	Zwischensumme		-282.487
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-26.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-19.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.800
11	Summe		-340.387





# 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 31.12.2020	28.448	4.208.335
2	+ Jahresergebnis 2021	30.498	4.238.833
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-112.500	4.126.333
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-38.100	4.088.233
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	-26.000	4.062.233
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-19.100	4.043.133
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-12.800	4.030.333







# Stand der Verbindlichkeiten

---





Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0





# Stellenplan





# Stellenplan 2023/2024

Ortsgemeinde Dörscheid

Stand: 14.12.2022

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das lfd. HHJ 2023		für das HHJ 2022	tats. Bes. 30.06.2022	
				Beamte	Besch.			

Nachrichtlich Minijobs

14 Std. / monatlich

11430

100%







# Freiwillige Aufwendungen

---



Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2023 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen	
<b>1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen</b> <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>	
<b>Buchungsstellen</b>	<b>Konto oder Posten E 20</b>
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung) 400 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit) 1.200 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.900 €
366100.56420000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V. 100 €
<b>Summe Ziffer 2.</b>	<b>4.600 €</b>
<b>Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:</b>	<b>4.600 € 0,65%</b>
<b>3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen</b> <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>	<b>700.600 € 99,35%</b>
<b>4. Gesamtaufwendungen</b>	<b>705.200 € 100,00%</b>

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen	
<b>1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen</b> <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>	
<b>Buchungsstellen</b>	<b>Konto oder Posten E 20</b>
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung) 400 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit) 1.200 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.900 €
366100.56420000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V. 100 €
<b>Summe Ziffer 2.</b>	<b>4.600 €</b>
<b>Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:</b>	<b>4.600 € 0,65%</b>
<b>3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen</b> <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>	<b>697.800 € 99,35%</b>
<b>4. Gesamtaufwendungen</b>	<b>702.400 € 100,00%</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt

---





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>in €</b>							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.731,31	292.400	354.200	363.500	371.900	378.800
	40110000 Grundsteuer A	4.472,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	66.318,47	63.300	80.600	83.200	85.000	85.000
	40130000 Gewerbesteuer	46.737,00	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	181.403,40	174.300	188.100	193.800	199.600	205.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.822,59	13.100	9.000	9.300	9.500	9.800
	40330000 Hundesteuer	2.593,00	3.200	2.800	2.900	2.900	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.384,24	18.000	19.200	19.800	20.400	21.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.548,28	47.900	100.900	100.900	100.300	100.300
	41111000 Schlüsselzuweisung A	37.504,00	36.500	67.200	67.200	67.200	67.200
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.403,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	38.800,00	0	0	0	0	0
	41442000 vom Land	23.261,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	41490000 von übrigen Bereichen	600,00	600	600	600	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.980,28	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.300	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.271,03	23.600	25.200	25.200	25.200	24.400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	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	1.495,66	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	43224000 für das Bestattungswesen	100,00	400	400	400	400	400
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	300,00	0	300	300	300	300
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	846,51	1.400	400	400	400	400
	43690001 Wildschadensverhütungspauschal e 16 %	587,65	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.436,58	20.000	20.000	20.000	20.000	19.200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	264,63	100	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.915,16	56.000	156.200	156.200	156.300	156.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	85.730,12	48.000	137.200	137.200	137.200	137.200
	44120000 Mieten und Pachten	7.960,04	7.600	8.800	8.800	8.900	8.900
	44120001 Mieten und Pachten	225,00	400	10.200	10.200	10.200	10.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.007,11	8.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.521,02	900	900	900	900	900
	44250000 vom privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	18.286,09	7.600	15.700	15.700	15.700	15.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.081,65	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	46250000 Konzessionsabgaben	12.385,43	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	46270000 Versicherungserstattungen	519,22	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.177,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628.554,54	440.300	665.600	674.900	682.800	688.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.347,98	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	50120000 Beigeordnete	200,70	700	700	700	700	700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
	50291000 Vergütungen	2.843,65	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	50292000 Leistungszulagen	53,90	200	200	200	200	200
	50390000 Sonstige	217,33	300	400	400	400	400
	50490000 Sonstige	2.020,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	50791000 Ehrengeldrückstellungen	46.645,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142,44	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.905,70	151.900	247.200	244.400	245.400	245.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.074,56	33.500	34.900	38.200	39.200	39.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.188,15	9.500	13.700	12.200	12.200	12.200



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,59	600	600	600	600	600
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.040,13	11.000	32.300	32.300	32.300	32.300
52350000	Fahrzeugunterhaltung	88,95	400	400	400	400	400
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25,67	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	519,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	874,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten	69,80	400	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	412,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52542000	an das Land	12.960,79	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.739,00	58.100	58.400	53.800	53.800	53.800
52590000	an übrige Bereiche	83,11	100	100	100	100	100
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	584,38	600	700	700	700	700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.056,77	13.300	84.000	84.000	84.000	84.000
E 11	– Abschreibungen	68.055,34	54.600	48.700	48.700	48.700	48.700
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.490,59	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
53410000	mit Wohnbauten	377,21	400	400	400	400	400
53420000	mit sozialen Einrichtungen	6.384,66	2.700	0	0	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	10.008,86	9.000	2.600	2.600	2.600	2.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.402,68	35.900	36.000	36.000	36.000	36.000
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107,10	100	100	100	100	100
53810000	Fahrzeuge	2.256,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.027,58	400	700	700	700	700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.629,52	311.300	371.600	371.600	371.600	371.600
54190000	an übrige Bereiche	200,00	100	200	200	200	200
54310000	Gewerbesteuerumlage	4.116,52	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300
54421000	Landkreise	152.271,00	155.800	188.800	188.800	188.800	188.800
54423000	Verbandsgemeinden	154.042,00	154.000	178.300	178.300	178.300	178.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.810,99	18.900	19.400	19.400	19.400	19.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	900	900	900	900
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	657,75	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	16,70	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	700	700	700	700	700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	471,53	200	300	300	300	300
56300000	Geschäftsaufwendungen	683,16	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	8.099,41	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
56412000	Kfz-Versicherungen	310,37	300	300	300	300	300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	787,65	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	200
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	27.261,00	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.215,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	124,63	200	200	200	200	200
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56920000	Verfügunsmittel	0,00	400	400	400	400	400
56930000	Repräsentationen	182,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>in €</b>							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.749,53	553.700	704.600	701.800	702.800	702.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.805,01	-113.400	-39.000	-26.900	-20.000	-13.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	693,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688,37	900	900	900	900	900
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	300	300	300	300	300
	47990000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400	400	400	400	400
	57990000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	693,43	900	900	900	900	900
E 20	Ordentliches Ergebnis	30.498,44	-112.500	-38.100	-26.000	-19.100	-12.800
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)	30.498,44	-112.500	-38.100	-26.000	-19.100	-12.800



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.784,39	292.400	354.200	363.500	371.900	378.800
	60110000 Grundsteuer A	4.617,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	60120000 Grundsteuer B	66.621,00	63.300	80.600	83.200	85.000	85.000
	60130000 Gewerbesteuer	48.222,00	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	176.342,96	174.300	188.100	193.800	199.600	205.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.668,08	13.100	9.000	9.300	9.500	9.800
	60330000 Hundesteuer	2.637,00	3.200	2.800	2.900	2.900	3.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	18.675,95	18.000	19.200	19.800	20.400	21.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.897,00	37.100	91.600	91.600	91.000	91.000
	61111000 Schlüsselzuweisung A	37.504,00	36.500	67.200	67.200	67.200	67.200
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	2.043,00	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	38.800,00	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	61490000 von übrigen Bereichen	550,00	600	600	600	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624,48	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	270,00	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	1.205,66	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	63224000 für das Bestattungswesen	150,00	400	400	400	400	400
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	300,00	0	300	300	300	300
	63690000 Sonstige	1.698,82	1.400	400	400	400	400
	63690001 Sonstige	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.921,86	56.000	156.200	156.200	156.300	156.300
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	120.711,82	48.000	137.200	137.200	137.200	137.200
	64120000 Mieten und Pachten	7.985,04	7.600	8.800	8.800	8.900	8.900
	64120001 Mieten und Pachten	225,00	400	10.200	10.200	10.200	10.200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.125,41	8.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.639,32	900	900	900	900	900
	64250000 vom privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	64290000 von übrigen Bereichen	18.286,09	7.600	15.700	15.700	15.700	15.700
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.781,08	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	-275,00	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	11.733,30	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	66410000 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	322,78	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	573.134,22	409.400	636.000	645.300	653.200	660.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.202,79	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	70110000 Bürgermeister	7.224,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	70120000 Beigeordnete	200,70	700	700	700	700	700
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
	70291000 Vergütungen	3.204,09	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	70292000 Leistungszulagen	53,91	200	200	200	200	200
	70390000 Sonstige	245,95	300	400	400	400	400
	70490000 Sonstige	2.124,49	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149,65	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.076,20	150.800	247.200	244.400	245.400	245.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.086,44	33.500	34.900	38.200	39.200	39.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.761,93	9.500	13.700	12.200	12.200	12.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,59	600	600	600	600	600
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.238,95	11.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	88,95	400	400	400	400	400
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	25,67	0	0	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	400	400	400	400	400



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	519,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	874,18	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	72420000	Essenskosten	69,80	400	0	0	0	0
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	412,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72542000	an das Land	12.960,79	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.636,08	58.100	58.400	53.800	53.800	53.800
	72590000	an übrige Bereiche	81,01	100	100	100	100	100
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	584,38	600	700	700	700	700
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	56.819,97	13.300	84.000	84.000	84.000	84.000
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.681,04	311.300	371.600	371.600	371.600	371.600
	74190000	an übrige Bereiche	200,00	100	200	200	200	200
	74310000	Gewerbesteuerumlage	4.168,04	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	74421000	Landkreise	152.271,00	155.800	188.800	188.800	188.800	188.800
	74423000	Verbandsgemeinden	154.042,00	154.000	178.300	178.300	178.300	178.300
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	12.598,55	18.700	19.400	19.400	19.400	19.500
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	900	900	900	900
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	638,08	500	500	500	500	500
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	66,36	400	400	400	400	400
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	700	700	700	700	700
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	471,53	200	300	300	300	300
	76300000	Geschäftsauszahlungen	681,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	76410000	Versicherungsbeiträge	7.797,25	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	76412000	Kfz-Versicherungen	310,37	300	300	300	300	300
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	775,65	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	76430000	sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	200
	76510000	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	322,62	0	0	0	0	0
	76810000	Grundsteuer	1.215,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200	200	200	200	200
	76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	76920000	Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	76930000	Repräsentationen	182,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449.558,58	496.300	654.400	651.600	652.600	652.400
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.575,64	-86.900	-18.400	-6.300	600	7.700
F 17		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	735,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688,37	900	900	900	900	900
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	100	100	100	100
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00	300	300	300	300	300
	67990000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 18		– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
	77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400	400	400	400	400
	77990000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	735,43	900	900	900	900	900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.311,07	-86.000	-17.500	-5.400	1.500	8.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.311,07	-86.000	-17.500	-5.400	1.500	8.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	65.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700,00	500	1.500	323.000	1.500	1.500
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	321.500	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.800,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	68290000 Sonstige	900,00	0	500	500	500	500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	500	66.500	323.000	1.500	1.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	809,12	0	534.300	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	809,12	0	534.300	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	809,12	0	534.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,88	500	-467.800	323.000	1.500	1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	126.201,95	-85.500	-485.300	317.600	3.000	10.100
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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-126.201,95	85.500	485.300	-317.600	-3.000	-10.100
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	-126.201,95	85.500	485.300	-317.600	-3.000	-10.100
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-126.201,95	85.500	485.300	-317.600	-3.000	-10.100
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	126.201,95	-85.500	-485.300	317.600	3.000	10.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	124.311,07	-86.000	-17.500	-5.400	1.500	8.600



# Schlussbilanz







Aktiva		Bilanz zum 31.12.2021				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	4.558.895,11	4.491.648,89	1	Eigenkapital	4.208.334,67	4.238.833,11
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	82.863,12	76.372,53	1.1	Kapitalrücklage	4.179.886,65	4.208.334,67
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	28.448,02	30.498,44
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	82.863,12	76.372,53	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	749.976,33	713.894,84
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	4.475.831,99	4.415.076,36	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	745.711,67	708.294,81
1.2.1	Wald, Forsten	2.695.005,40	2.695.005,40	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	323.322,56	310.342,28
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.380,22	68.380,22	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	422.389,11	397.952,53
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	534.696,87	517.926,14	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.139.193,94	1.098.684,16	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	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	4.264,66	5.600,03
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.141,70	16.885,04	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.412,86	17.385,28	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	6.552,00	27.920,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	809,12	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.602,00	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	950,00	1.850,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	20.080,27	27.901,92
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	426.432,45	517.230,67	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	28.312,00	1.051,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376,65	442,67
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	6.165,92	6.387,53
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	28.312,00	1.051,00	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	3.039,97	-17,31
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	398.120,45	516.179,67	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.530,03	19.735,85
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.853,07	42.312,69	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.967,70	1.353,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	426,59	402,59	5	Rechnungsabgrenzungsposten	555,41	863,90
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.971,59	1.195,35				
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	345.593,09	472.045,04				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	276,11	224,00				
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	171,12	534,21				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	171,12	534,21				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	4.985.498,68	5.009.413,77		Bilanzsumme	4.985.498,68	5.009.413,77







# Investitionsübersicht

---



Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Donald Thomas

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €											
<b>304 Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Oberstraße</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	23.800	0	0	0	23.800,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	0,00	34.000	0	0	0	0	34.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)						0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000,00	0,00	-34.000	23.800	0	0	0	-10.200,00	0,00
<b>302 Ausbau Rheinstraße</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.100,00	0,00	47.100	216.000	0	0	0	263.100,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.288,45	0,00	355.700	0	0	0	0	356.288,45	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)						0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.188,45	0,00	-308.600	216.000	0	0	0	-93.188,45	0,00
<b>303 Ausbau Feldgasse</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900,00	0,00	17.900	81.700	0	0	0	99.600,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.820,67	0,00	134.600	0	0	0	0	134.820,67	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)						0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.920,67	0,00	-116.700	81.700	0	0	0	-35.220,67	0,00

## Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Oberstraße

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	34.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>34.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Beantragte Zuwendung aus Mitteln Stadtsanierung		0,00 €
Ausbaubeiträge		23.800,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		10.200,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>34.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	40 Jahre	850,00 €
- Kreditzinsen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>850,00 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		595,00 €
<b>zusammen</b>		<b>595,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>255,00 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 15.12.2022  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen

Gerhard Gasteier

## Ausbau Rheinstraße

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	355.700,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>355.700,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Beantragte Zuwendung (bewilligt)		47.100,00 €
Ausbaubeiträge		216.000,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		92.600,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>355.700,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	10.162,86 €
- Kreditzinsen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>10.162,86 €</b>
<b>J. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		1.345,71 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		6.171,43 €
<b>zusammen</b>		<b>7.517,14 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>2.645,71 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 15.12.2022  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen

Gerhard Gasteier

## Ausbau Feldgasse

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		<b>Bruttobetrag</b>
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	134.600,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>134.600,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Beantragte Zuwendung (bewilligt)		17.900,00 €
Ausbaubeiträge		81.700,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		35.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>134.600,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	3.845,71 €
- Kreditzinsen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>3.845,71 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		511,43 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		2.334,29 €
<b>zusammen</b>		<b>2.845,71 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>1.000,00 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 15.12.2022  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen

Gerhard Gasteier

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

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2023	2024	2025	2026		2023	2024	
in €												
305 Aussichtshütte Schwedenschanze												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00	
		darunter	X									
	55100 0	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	X	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00	

## Aussichtshütte Schwedenschanze

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	10.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>10.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Beantragte Zuwendung (bewilligt)		0,00 €
Ausbaubeiträge		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		10.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	20 Jahre	500,00 €
- Kreditzinsen		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>500,00 €</b>
<b>./. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		0,00 €
<b>zusammen</b>		<b>0,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>500,00 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 15.12.2022  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen

Gerhard Gasteier





# 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**





## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	240,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.571,06	7.400	8.300	8.300	8.400	8.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.696,22	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.635,39	8.700	9.600	9.600	9.700	9.700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.347,98	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062,88	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	– Abschreibungen	4.407,98	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	100	200	200	200	200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.860,68	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.879,52	34.000	36.400	36.400	36.400	36.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.244,13	-25.300	-26.800	-26.800	-26.700	-26.700
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	-40.244,13	-25.300	-26.800	-26.800	-26.700	-26.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.318,69	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.925,44	-17.300	-18.100	-18.100	-18.000	-18.000



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.323,24	-14.100	-14.400	-14.400	-14.300	-14.300
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	-12.323,24	-14.100	-14.400	-14.400	-14.300	-14.300
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 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 Donald Thomas
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien
Ziele:	Zeitnahe 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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	26.177,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.177,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.177,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.353,34	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	50120000 Beigeordnete	200,70	700	700	700	700	700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Abschlussessen Gemeinderat	0,00	500	500	500	500	500
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.199,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	46.645,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,48	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,80	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	69,80	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	182,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	182,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.605,99	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.428,99	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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	-29.428,99	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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)	-29.428,99	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400



## Ortsgemeinde Dörscheid

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.975,99	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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	-8.975,99	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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 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 Donald Thomas
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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	240,00	300	300	300	300	300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufrecht	240,00	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	1.168,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Gemeindediener	0,00	700	700	700	700	700
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100	100	100	100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,95	600	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100



## Ortsgemeinde Dörscheid

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	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 €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	43,95	200	200	200	200	200
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	1.954,01	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	800	800	800	800
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	680,62	700	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung	1.253,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	19,60	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.997,96	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-829,85	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	-829,85	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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)	-2.329,85	-4.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.298,59	-4.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	-2.298,59	-4.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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 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 Donald Thomas
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)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	7.571,06	7.400	8.300	8.300	8.400	8.400
	44120000 Mieten und Pachten	7.346,06	7.200	8.100	8.100	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	519,22	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	519,22	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.090,28	7.400	8.300	8.300	8.400	8.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409,22	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	862,23	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.482,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,02	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.671,86	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.294,65	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	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	550,77	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	185,13	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	365,64	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.631,85	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541,57	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-541,57	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600
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)	-541,57	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600





## Ortsgemeinde Dörscheid

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.195,45	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
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	1.195,45	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
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 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 Donald Thomas
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.	Teilfahrgabenaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	200,00	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Unternehmen	200,00	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	200,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.994,64	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	2.843,65	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	53,90	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	217,33	200	300	300	300	300
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	821,80	800	900	900	900	900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	57,96	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,49	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	88,95	400	400	400	400	400
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,33	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.	Teilfgeberrisshaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	179,21	400	400	400	400	400
	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	435,00	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	310,37	300	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	124,63	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.018,69	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.818,69	-9.500	-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	-6.818,69	-9.500	-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	6.818,69	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	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	0	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



Ortsgemeinde Dörscheid

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. Einberufung der Wahlvorstände.
Auftragsgrundlage:	Europawahl-, Bundeswahl-, Landeswahl-, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung, Statistikgesetze
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Donald Thomas
Zielgruppe:	Einwohner und Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählergruppen
Ziele:	Schaffung optimaler Voraussetzungen zur Durchführung demokratischer Wahlen gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Bearbeitung der Briefwahlanträge innerhalb eines Tages. Zügige Auswertung der Wahlergebnisse.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgeberrhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	400	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	0,00	400	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	400	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	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	0,00	-400	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)	0,00	-400	0	0	0	0



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	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	-400	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 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:	Ortstbürgermeister Donald Thomas
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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.261,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Weihnachtsbaumbeleuchtung usw.	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	274,84	0	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	310,40	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	91,80	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss First Responder Weisel	0,00	200	200	200	200	200
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Seniorenfeier, Martinszug	584,38	600	700	700	700	700
E 11	– Abschreibungen	425,56	300	500	500	500	500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	333,34	300	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,22	0	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	100	200	200	200	200
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse usw.	200,00	100	200	200	200	200



## 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.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	738,05	1.000	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mittelrhein-Wein e.V., Touristikgemeinschaft Loreley	738,05	1.000	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625,03	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.625,03	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-2.625,03	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-2.625,03	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900





## 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)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.244,11	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-2.244,11	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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 2

---

## Produkte

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





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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.213,01	2.000	600	600	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	4.213,01	2.000	600	600	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.495,85	35.500	35.500	30.900	30.900	30.900
E 11	- Abschreibungen	10.200,64	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
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	139,36	200	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-155,85	39.400	38.600	34.000	34.000	34.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.368,86	-37.400	-38.000	-33.400	-34.000	-34.000
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	4.368,86	-37.400	-38.000	-33.400	-34.000	-34.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,24	-1.600	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.919,62	-39.000	-38.700	-34.100	-34.700	-34.700



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.004,00	-36.200	-35.700	-31.100	-31.700	-31.700
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	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	23.004,00	-36.200	-35.700	-31.100	-31.700	-31.700
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 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 Donald Thomas
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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-12.526,89	33.000	33.000	28.400	28.400	28.400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kindergarten Weisel	-12.526,89	33.000	33.000	28.400	28.400	28.400
E 11	- Abschreibungen	2.768,09	900	2.800	2.800	2.800	2.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.768,09	900	2.800	2.800	2.800	2.800
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	-9.758,80	33.900	35.800	31.200	31.200	31.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.758,80	-33.900	-35.800	-31.200	-31.200	-31.200
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	9.758,80	-33.900	-35.800	-31.200	-31.200	-31.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.758,80	-33.900	-35.800	-31.200	-31.200	-31.200





## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.952,85	-33.000	-33.000	-28.400	-28.400	-28.400
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	24.952,85	-33.000	-33.000	-28.400	-28.400	-28.400
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	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 Donald Thomas
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)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.213,01	2.000	600	600	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	600,00	600	600	600	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.613,01	1.000	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	400	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	4.213,01	2.000	600	600	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag	177,61	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.325,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,40	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	477,13	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	7.432,55	2.800	0	0	0	0
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	6.384,66	2.700	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,89	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	139,36	200	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	109,36	100	200	200	200	200



## 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)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Lebenshilfe im Rhein-Lahn-Kreis	30,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.602,95	5.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.389,94	-3.500	-2.200	-2.200	-2.800	-2.800
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	-5.389,94	-3.500	-2.200	-2.200	-2.800	-2.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449,24	-1.600	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.839,18	-5.100	-2.900	-2.900	-3.500	-3.500



## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.948,85	-3.200	-2.700	-2.700	-3.300	-3.300
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	-1.948,85	-3.200	-2.700	-2.700	-3.300	-3.300
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 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.	Teilfgeberrhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.935,98	20.000	20.000	20.000	20.000	19.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.385,43	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.842,24	41.000	41.600	41.600	41.600	40.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.002,83	38.000	40.600	43.600	44.600	44.600
E 11	– Abschreibungen	37.519,80	36.600	37.400	37.400	37.400	37.400
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	500	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.522,63	75.100	78.300	81.300	82.300	82.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.680,39	-34.100	-36.700	-39.700	-40.700	-41.500
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	-29.680,39	-34.100	-36.700	-39.700	-40.700	-41.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.605,59	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.285,98	-37.300	-40.600	-43.600	-44.600	-45.400



Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.392,81	-24.200	-27.500	-30.500	-31.500	-31.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	321.500	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	321.500	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	809,12	0	534.300	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	809,12	0	534.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809,12	0	-469.300	321.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.201,93	-24.200	-496.800	291.000	-31.500	-31.500
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 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, Straßenentwässerung, 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 Donald Thomas
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.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.880,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.182,23	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.182,23	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.385,43	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	46250000 Konzessionsabgaben	12.385,43	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.648,03	36.200	36.800	36.800	36.800	36.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.881,42	29.500	29.500	32.500	33.500	33.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.990,51	24.000	24.000	27.000	28.000	28.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.763,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	29,41	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	86,65	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebresultshaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.011,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	35.860,26	35.200	35.700	35.700	35.700	35.700
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.094,51	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.625,38	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,37	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	62.741,68	64.700	65.200	68.200	69.200	69.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.093,65	-28.500	-28.400	-31.400	-32.400	-32.400
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	-26.093,65	-28.500	-28.400	-31.400	-32.400	-32.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-916,37	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.010,02	-30.100	-29.800	-32.800	-33.800	-33.800



## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.918,65	-18.300	-17.800	-20.800	-21.800	-21.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	65.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	321.500	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	321.500	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	321.500	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	809,12	0	524.300	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	809,12	0	524.300	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	809,12	0	524.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809,12	0	-459.300	321.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.727,77	-18.300	-477.100	300.700	-21.800	-21.800
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:	Ortstbürgermeister Donald Thomas
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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	753,75	800	800	800	800	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	753,75	800	800	800	800	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	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	-1.300
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	-502,51	-500	-500	-500	-500	-1.300
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)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>in €</b>							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-502,51	-500	-500	-500	-500	-1.300



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 Donald Thomas
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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	164,18	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	164,18	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,13	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag	357,35	300	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.499,40	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	126,38	300	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Grünschnittdeponie Weisel	862,00	600	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	403,28	100	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,28	100	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	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.248,41	4.300	7.200	7.200	7.200	7.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.084,23	-4.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	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)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-3.084,23	-4.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689,22	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.773,45	-5.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.474,16	-5.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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	0	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	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	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.474,16	-5.300	-19.100	-9.100	-9.100	-9.100
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 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 Donald Thomas
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:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Summe ordentlicher Aufwand und interne Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.276,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 von übrigen Bereichen	1.276,28	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	1.276,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.276,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	0,00	100	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	0,00	500	300	300	300	300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: für den Eigenjagdbezirk	0,00	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: für den Eigenjagdbezirk	0,00	100	100	100	100	100
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten Erläuterungen: Zuführung zur "Sonderrücklage Jagdpacht"	0,00	200	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276,28	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-600	-600	-600	-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	0,00	-800	-600	-600	-600	-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)	0,00	-800	-600	-600	-600	-600



## Ortsgemeinde Dörscheid

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-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	0,00	-600	-600	-600	-600	-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 4



## Produkte

**553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**





Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	664,63	500	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	400	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	807,20	1.100	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	3.813,69	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
E 11	– Abschreibungen	1.544,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	150,73	300	300	300	300	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.508,72	5.300	6.800	5.300	5.300	5.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.701,52	-4.200	-5.600	-4.100	-4.100	-4.200
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	-4.701,52	-4.200	-5.600	-4.100	-4.100	-4.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261,94	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.963,46	-5.800	-7.500	-6.000	-6.000	-6.100



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.423,77	-3.900	-5.900	-4.400	-4.400	-4.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.700,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.723,77	-3.400	-4.400	-2.900	-2.900	-3.000
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 Donald Thomas
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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	664,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000	100,00	400	400	400	400	400
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: ab 2022 Gebühr für Grabpflege	300,00	0	300	300	300	300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	264,63	100	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung Grabräumung	0,00	400	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	807,20	1.100	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	3.813,69	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	677,04	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.970,05	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200



## 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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	200	200	200	200	200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	166,60	600	600	600	600	600
E 11	– Abschreibungen	1.544,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	434,76	400	400	400	400	400
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	150,73	300	300	300	300	400
56410000	Versicherungsbeiträge	150,73	200	200	200	200	200
56430000	Sonstige Beiträge Erläuterungen: Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	100	100	100	100	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.508,72	5.300	6.800	5.300	5.300	5.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.701,52	-4.200	-5.600	-4.100	-4.100	-4.200
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	-4.701,52	-4.200	-5.600	-4.100	-4.100	-4.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261,94	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.963,46	-5.800	-7.500	-6.000	-6.000	-6.100



## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.423,77	-3.900	-5.900	-4.400	-4.400	-4.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.800,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	68290000 Sonstige	900,00	0	500	500	500	500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.700,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.723,77	-3.400	-4.400	-2.900	-2.900	-3.000
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.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.061,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.934,76	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.144,10	48.400	147.700	147.700	147.700	147.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.661,45	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.801,31	51.800	183.600	183.600	183.600	183.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.538,93	56.400	146.100	146.100	146.100	146.100
E 11	- Abschreibungen	4.500,60	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	34.350,51	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.390,04	67.100	156.600	156.600	156.600	156.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.411,27	-15.300	27.000	27.000	27.000	27.000
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	50.411,27	-15.300	27.000	27.000	27.000	27.000
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)	50.411,27	-15.300	27.000	27.000	27.000	27.000



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.149,38	-15.100	27.000	27.000	27.000	27.000
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	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	89.149,38	-15.100	27.000	27.000	27.000	27.000
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 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 Donald Thomas
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmbeschaffung. 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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.061,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	41441000 vom Bund	38.800,00	0	0	0	0	0
	41442000 vom Land	23.261,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.934,76	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	846,51	1.400	400	400	400	400
	43690001 Wildschadensverhütungspauschale 16 %	587,65	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.500,60	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.144,10	48.400	147.700	147.700	147.700	147.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	85.730,12	48.000	137.200	137.200	137.200	137.200
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Leitungsschädigung usw.	413,98	200	500	500	500	500
	44120001 Mieten und Pachten	0,00	200	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.661,45	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	709,75	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge nach § 11 KAG	15.951,70	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.801,31	51.800	183.600	183.600	183.600	183.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.538,93	56.400	146.100	146.100	146.100	146.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	25,67	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800



## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfgebresultshaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,15	200	200	200	200	200
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	150,15	800	800	800	800	800
52542000	an das Land	12.960,79	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Leistungen für andere Waldbesitzer	13.392,89	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierung	83,11	100	100	100	100	100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	54.890,17	12.700	83.400	83.400	83.400	83.400
E 11	– Abschreibungen	4.500,60	0	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.500,60	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	34.350,51	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	657,75	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	16,70	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Flächenausgleich Staat	0,00	700	700	700	700	700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56300000	Geschäftsaufwendungen	2,54	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft	5.562,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	27.261,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	850,30	800	800	800	800	800
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.390,04	67.100	156.600	156.600	156.600	156.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.411,27	-15.300	27.000	27.000	27.000	27.000
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	50.411,27	-15.300	27.000	27.000	27.000	27.000
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)	50.411,27	-15.300	27.000	27.000	27.000	27.000



## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.149,38	-15.100	27.000	27.000	27.000	27.000
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	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	89.149,38	-15.100	27.000	27.000	27.000	27.000
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

- 573102** Dorfgemeinschaftshäuser
- 573109** Sonstiges





Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.300	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	1.495,66	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,27	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	6.617,08	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,22	11.900	13.000	13.300	13.300	13.000
E 11	- Abschreibungen	9.882,02	8.700	2.400	2.400	2.400	2.400
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	1.309,71	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.174,95	21.600	16.500	16.800	16.800	16.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.557,87	-14.800	-8.900	-9.200	-9.200	-8.900
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	-11.557,87	-14.800	-8.900	-9.200	-9.200	-8.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001,92	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.559,79	-16.400	-11.100	-11.400	-11.400	-11.100



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.013,43	-11.100	-11.900	-12.200	-12.200	-11.900
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	-6.013,43	-11.100	-11.900	-12.200	-12.200	-11.900
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





Ortsgemeinde Dörscheid

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 Donald Thomas
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)							
Ifd. Nr.	Teilfgebresultat	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.180,15	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	900	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,66	1.200	800	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	635,66	1.200	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung Feuerwehrgerätehaus	811,27	900	900	900	900	900
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Evangelische Kirchengemeinde	130,00	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	5.757,08	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,45	10.400	11.200	11.500	11.500	11.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.623,72	6.700	7.500	7.800	7.800	7.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	857,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,57	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
	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	300	300	300	300	300



## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 11	- Abschreibungen	8.613,90	8.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	8.517,36	8.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,54	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	926,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	926,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.085,02	20.000	13.400	13.700	13.700	13.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.327,94	-13.400	-7.300	-7.600	-7.600	-7.300
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	-10.327,94	-13.400	-7.300	-7.600	-7.600	-7.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001,92	-100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.329,86	-13.500	-9.500	-9.800	-9.800	-9.500



## Ortsgemeinde Dörscheid

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.458,63	-8.600	-11.500	-11.800	-11.800	-11.500
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	-2.458,63	-8.600	-11.500	-11.800	-11.800	-11.500
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 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 Donald Thomas
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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	860,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	860,00	200	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	860,00	200	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	438,77	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	386,10	400	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,67	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Verpflegung und sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.268,12	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.056,74	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18,00	0	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,38	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	383,04	100	100	100	100	100



## 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.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Planungskosten	362,17	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	20,87	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.089,93	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.229,93	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.229,93	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.229,93	-2.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.554,80	-2.500	-400	-400	-400	-400
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	-3.554,80	-2.500	-400	-400	-400	-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 7

---

## Produkte

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







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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfgeberrisshaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.731,31	292.400	354.200	363.500	371.900	378.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.907,00	36.500	67.200	67.200	67.200	67.200
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	371.638,31	328.900	421.400	430.700	439.100	446.000
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	310.429,52	311.200	371.400	371.400	371.400	371.400
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	310.429,52	311.200	371.400	371.400	371.400	371.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.208,79	17.700	50.000	59.300	67.700	74.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	693,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	693,43	900	900	900	900	900
E 20	Ordentliches Ergebnis	61.902,22	18.600	50.900	60.200	68.600	75.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	61.902,22	18.600	50.900	60.200	68.600	75.500



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.310,94	18.600	50.900	60.200	68.600	75.500
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	56.310,94	18.600	50.900	60.200	68.600	75.500
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)	-126.201,95	85.500	485.300	-317.600	-3.000	-10.100
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	-126.201,95	85.500	485.300	-317.600	-3.000	-10.100



## 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 Donald Thomas
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 Steuereinnahmefähigkeiten. 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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	329.731,31	292.400	354.200	363.500	371.900	378.800
	40110000 Grundsteuer A	4.472,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40120000 Grundsteuer B	66.318,47	63.300	80.600	83.200	85.000	85.000
	40130000 Gewerbesteuer	46.737,00	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	181.403,40	174.300	188.100	193.800	199.600	205.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.822,59	13.100	9.000	9.300	9.500	9.800
	40330000 Hundesteuer	2.593,00	3.200	2.800	2.900	2.900	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.384,24	18.000	19.200	19.800	20.400	21.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.907,00	36.500	67.200	67.200	67.200	67.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	37.504,00	36.500	67.200	67.200	67.200	67.200
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.403,00	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	371.638,31	328.900	421.400	430.700	439.100	446.000
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	310.429,52	311.200	371.400	371.400	371.400	371.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.116,52	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	54421000 Landkreise	152.271,00	155.800	188.800	188.800	188.800	188.800
	54423000 Verbandsgemeinden	154.042,00	154.000	178.300	178.300	178.300	178.300
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	310.429,52	311.200	371.400	371.400	371.400	371.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.208,79	17.700	50.000	59.300	67.700	74.600



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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	61.208,79	17.700	50.000	59.300	67.700	74.600
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)	61.208,79	17.700	50.000	59.300	67.700	74.600



## 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)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.850,35	17.700	50.000	59.300	67.700	74.600
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	55.850,35	17.700	50.000	59.300	67.700	74.600
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 Donald Thomas
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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	693,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinsen aus Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	688,37	900	900	900	900	900
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	300	300	300	300	300
	47990000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400	400	400	400	400



## Ortsgemeinde Dörscheid

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	57990000 Sonstige Erläuterungen: Erstattungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	693,43	900	900	900	900	900
E 20	Ordentliches Ergebnis	693,43	900	900	900	900	900
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)	693,43	900	900	900	900	900



## 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	460,59	900	900	900	900	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	460,59	900	900	900	900	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)	-126.201,95	85.500	485.300	-317.600	-3.000	-10.100
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	-126.201,95	85.500	485.300	-317.600	-3.000	-10.100





# Anlagen



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



**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 und 2024 ,  
des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen  
der Ortsgemeinde Dörscheid  
gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

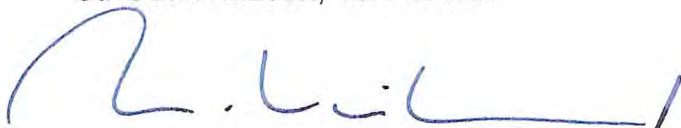
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dörscheid liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

**ab dem 05.12.2022**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Dörscheid und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen 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, 18.11.2022



Mike Weiland  
Bürgermeister



## ■ Sanierung Ortskanalisation Dachsenhausen Emser Straße 2. Bauabschnitt

### Gemeinschaftsmaßnahme L 333 / Emser Straße in Dachsenhausen

Im Dezember 2022 beginnen die Bauarbeiten im Bereich der Emser Straße (L 333) und der unteren Forsthausstraße (von Emser Straße bis Einmündung Amselweg) in Dachsenhausen. Seitens der Verbandsgemeindewerke werden die Kanal- und Wasserleitungen erneuert.

Im Zuge der Arbeiten werden auch durch die Ortsgemeinde die Gehwege ausgebaut und seitens des Landesbetrieb Mobilität erfolgt eine Sanierung der Fahrbahn im Bereich der Emser Straße - L 333. Das Baufeld ist auf dem als Anlage beigefügten Lageplan rot dargestellt.

Die Baumaßnahme wird durch die Firma Abel & Weimar aus Limburg ausgeführt.

Die Planung und Bauüberwachung erfolgt durch das Ingenieurbüro Werner Hartwig GmbH, Mayen.

Die Bauarbeiten werden in offener Bauweise durchgeführt. Aufgrund des Ausbausumfangs und der bestehenden Fahrbahnbreiten ist zur Ausführung der Gemeinschaftsmaßnahme eine Vollsperrung der Emser Straße und der unteren Forsthausstraße erforderlich.

Für den ÖPNV wird eine innerörtliche Umleitung eingerichtet.

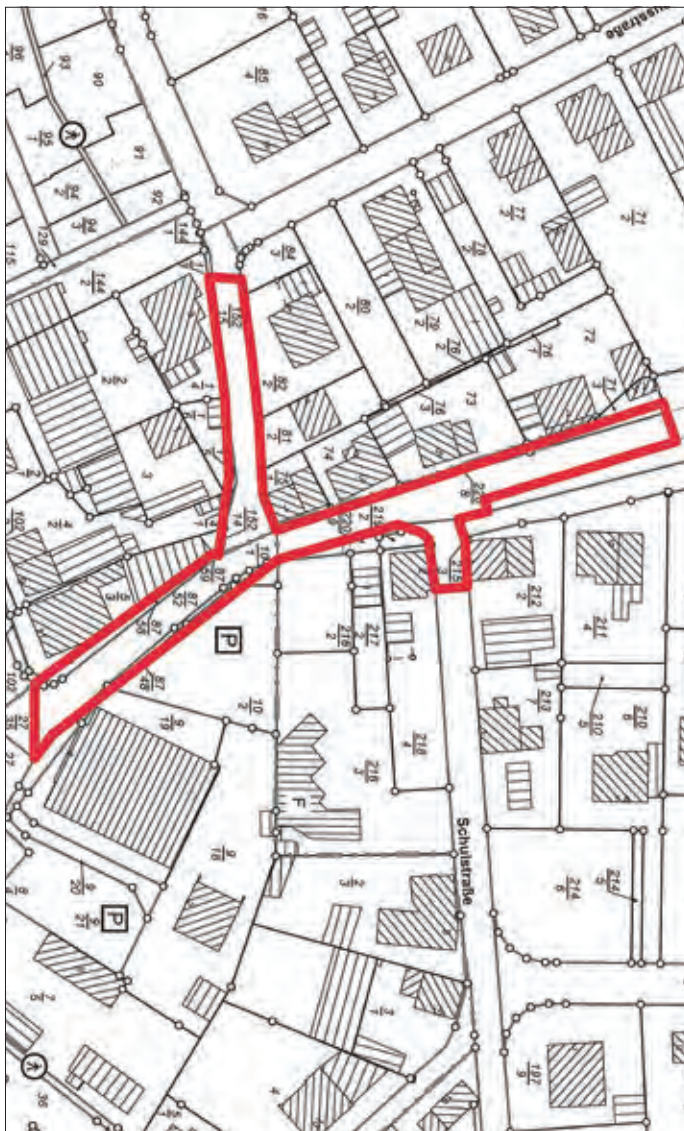
Die Zufahrt zum Amselweg, Forsthausstraße, Im Windeck und Lerchenweg erfolgt über einen Wirtschaftsweg von der Rhein-Taunus-Straße.

Für die Arbeiten werden voraussichtlich 6 Monate benötigt.

Die Verbandsgemeindewerke, Ortsgemeinde und das LBM bitten um Verständnis für die anstehenden Behinderungen im Verkehrsablauf.

Braubach, 28.11.2022

Verbandsgemeindewerke Loreley  
Werkleitung



## ■ Weihnachtsbaum



Dank der Spende der Eheleute Keding steht auch dieses Jahr in der Ortsmitte ein ansehnlicher Weihnachtsbaum.

Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Dachsenhausen holten den Baum und stellten ihn auf.

Eltern unserer Kindergartenkinder haben den Baumschmuck gebastelt und dann den Baum auch geschmückt.

Herzlichen Dank an alle Helfer.

Mathias Schaefer,  
Ortsbürgermeister



## Dahlheim

[www.dahlheim-rlp.de](http://www.dahlheim-rlp.de)

## ■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters

Die nächste Sprechstunde des Ortsbürgermeisters im Gemeindeforum, Rathausstraße 7, 1. Etage findet am Mittwoch, den 07.12.2022, unter Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen zwischen 18:00 Uhr - 19:00 Uhr statt.

Sie können mich auch gerne auch außerhalb dieser Sprechstunde ansprechen oder unter der Telefonnummer 06771/8345 anrufen. Erreichbar ist die Gemeindeverwaltung auch per Email: [buergermeister@dahlheim-rlp.de](mailto:buergermeister@dahlheim-rlp.de). Homepage: [Dahlheim-rlp.de](http://Dahlheim-rlp.de).

Marco Jost, Ortsbürgermeister

## ■ Hinweis auf Baumaßnahmen



Im Auftrag der Deutschen Telekom werden Glasfaserleitungen in den kommenden Wochen von Dahlheim über Prath nach Kestert verlegt.

Sie dienen zum Ausbau von Funkmasten. Betroffen sind in Dahlheim die Mittelstraße und Brückenstraße.

Im Bereich der Brückenstraße erfolgen diese in offener Bauweise.

Daher ist auch zeitweilig mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Marco Jost, Ortsbürgermeister



## Dörscheid

[www.doerscheid.de](http://www.doerscheid.de)

## ■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 und 2024, des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dörscheid gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dörscheid liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 05.12.2022** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Dörscheid und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen 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, 18.11.2022

Mike Weiland  
Bürgermeister

# Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Dörscheid am 22.12.2022 um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Dörscheid

Protokoll: A. Pohl

## Öffentliche Sitzung

### 1. Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024

Im Vorfeld der heutigen Sitzung wurde der Haushaltsplan bereits an die Ratsmitglieder zwecks Einsicht verteilt. Hr. Gasteier von der VG war anwesend, um den Haushaltsplan für 2023/2024 vorzustellen und auch zu erläutern, einige Punkte zu begründen sowie auch die zurückliegenden Jahre in einigen Punkten zu vergleichen. Durch die fachlichen Ausführungen und auch kompetenten Antworten zu Fragen wurde die Satzung sowie der Haushaltsplan 2023/2024 beschlossen.

ERGEBNISS

7 x JA

0 x NEIN

0 x ENTHALTUNG

*D. Trautmann*

an	FB I – Organisation	
	FB I - Finanzen	<i>X</i>
	FB II	
	FB III	
	FB IV	

*A. Pohl*  
**Beglaubigt**

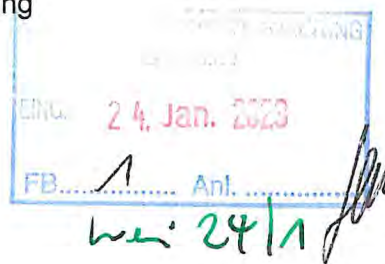
# Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung  
Loreley  
Dolkstraße 3  
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Dörscheid

Sachbearbeiter:

Dagmar Fuchs

Durchwahl:

02603-972178

Telefax:

02603-9726178

Zimmer:

332

Email:

dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

17. Januar 2023

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dörscheid für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 23.12.2022, Az.: 901-11 - Eingang: 27.12.2022 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dörscheid am 22.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist *nicht* genehmigungspflichtig.

### Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2023** und **2024** kann nicht ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung bis 2026 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte nicht möglich. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2023: -38.100,00 €,  
2024: -26.000,00 €,  
2025: -19.100,00 € und  
2026: -12.800,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine **Fehlbetragsquote** von 5,71%.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 53,22 %.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 6,28 %.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2021 auf rd. 4.238.833,00 € (Eigenkapitalquote 84,62%). Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2023 um 150.600,00 € (= 3,55%) abschmelzen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2023** reichen die ordentlichen Einzahlungen nicht aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag 2023 von 17.500,00 € und 2024 von 5.400,00 €. Unter Einbeziehung vorzutragender Beträge aus Vorjahren resultiert für 2023 ein Gesamtfehlbetrag von 144.633,96 €. Ab 2025 ist ein Ausgleich

<b>Servicezeiten:</b> montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr  oder nach telefonischer Vereinbarung	<b>Email:</b> information@rhein-lahn.rlp.de	<b>Gläubiger-Ident-Nr.:</b> DE71ZZZ00000064069
	<b>Internet:</b> www.rhein-lahn-kreis.de	Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX
	<b>Dienstgebäude:</b> Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Postbank Frankfurt IBAN-NR. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX
		Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE

des Finanzhaushaltes geplant. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der negative Saldo des Finanzhaushaltes 2026 voraussichtlich dennoch 139.933,96 € betragen.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2023 beträgt -17.500,00 € und für 2024 - 5.400,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2025 : 1.500,00 € und

2026 : 8.600,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Dörscheid beträgt 2023 905,74 € pro Einwohner und liegt 49,88% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.807,01 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die Ortsgemeinde Dörscheid ist schuldenfrei. Zum 13.12.2022 betrug der Stand der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde 504.124,48 €. Geplant ist bis 2026 eine auskömmliche Rücklagensicherung.

### **Haushaltsausgleich:**

Wie zuvor dargelegt, sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt 2023 und 2024 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 der jeweilige Defizitausgleich mit vorhandenen liquiden Mitteln erfolgt. Eine auskömmliche Rücklagensicherung ist im Planungszeitraum bis 2026 veranschlagt.

Aufgrund der negativen Haushaltsergebnisse im Planungszeitraum 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,
- Haushaltssperre,
- Anpassung der Realsteuerhebesätze.

Dies gilt insbesondere bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie bei der kommunalen Forstwirtschaft.

### **Allgemeine Hinweise:**

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 zur Haushaltswirtschaft 2023 sowie der Hinweise und Anforderungen aus dem Schreiben vom 12.01.2022 und der dazu ergangenen Rundschreiben zu defizitär wirtschaftenden Kommunen 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.

Die Anpassung der Realsteuerhebesätze über die Höhe der Nivellierungssätze wird positiv zur Kenntnis genommen.

### **Bedenken wegen Rechtsverletzungen:**

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die übrigen 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



Jörg Denninghoff  
Landrat





Vor dem Hintergrund der Anhebung der Nivellierungssätze wurden die Grundsteuern folgendermaßen angepasst:

- Grundsteuer A von bisher 340 % auf 345 %
- Grundsteuer B von bisher 395 % auf 465 %

Die Hundesteuer beträgt künftig für

- den ersten Hund 72,- € p. a.
- den zweiten Hund 96,- € p. a.
- jeden weiteren Hund 120,- € p. a.
- jeden gefährlichen Hund 650,- € p.a.

Die gestiegenen Energiekosten erforderten eine generelle Erhöhung der Haushaltsmittel.

#### **Einholung verbindlicher Angebote zur Beweissicherung vor dem Glasfaserausbau**

Es wurde beschlossen, der VG Loreley den Auftrag zur Einholung verbindlicher Angebote zur Beweissicherung vor dem Glasfaserausbau zu erteilen. Hiermit ist noch keine verbindliche Beauftragung einer Firma zur Durchführung verbunden und somit entstehen hierbei keine Kosten. Die eigene Einholung von Angeboten vor Beauftragung einer Firma zur Beweissicherung wird sich vorbehalten.

#### **Teilnahme am Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“**

Da bereits eine FSC-Zertifizierung im Rahmen der Waldbewirtschaftung für den Gemeindewald existiert und damit schon viele Auflagen für das Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ erfüllt werden, wurde beschlossen an diesem Programm teilzunehmen, um die damit verbundene finanzielle Förderung zu erhalten.

*Ralph-Dietmar Seitz, Ortsbürgermeister*



## **Stadt Braubach**

[www.braubach.de](http://www.braubach.de)

#### **Sprechstunde des Stadtbürgermeisters**

Die Sprechstunde des Stadtbürgermeisters findet jeweils montags von 17:00 bis 18:00 Uhr statt. Ich bitte um vorherige Anmeldung unter Tel. 02627 / 976001 oder [info@braubach.de](mailto:info@braubach.de).

*Joachim Müller, Stadtbürgermeister*

#### **Ausschusssitzung**

Eine Sitzung des Ausschusses Jugend, Familie und Sport der Stadt Braubach findet statt am **Mittwoch, 15. Februar 2023, 18:00 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Braubach, Rathausstr. 8**

#### **Öffentliche Sitzung**

1. Informationen über die Kommunale Kita Marksburg/Kita Biberbau
2. Konzept zur wohnortnahen Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen in Kindertagesstätten im Rhein-Lahn-Kreis
3. Kindertagesstättenbedarfsplan
4. Vorschläge für die Wahl der Jugend- und Jugendhilfschöffen und -schöffen für die Amtsperiode 2024-2028
5. Sachstandsmitteilungen
6. Mitteilungen und Anfragen

*Braubach, 06.02.2023*

*Joachim Müller,  
Stadtbürgermeister*

#### **Kontakt zum Ortsvorsteher**

Ich bin nicht nur telefonisch, sondern gerne auch unter folgender Mail-Adresse erreichbar: [ovs-hinterwald@posteo.de](mailto:ovs-hinterwald@posteo.de).

*Ulrich Pleimes,  
Ortsvorsteher Hinterwald*



## **Dahlheim**

[www.dahlheim-rlp.de](http://www.dahlheim-rlp.de)

#### **Sprechstunde des Ortsbürgermeisters**

Die nächste Sprechstunde des Ortsbürgermeisters im Gemeindegemeinschaftshaus, Rathausstraße 7, 1. Etage findet am Mittwoch, den 15.02.2023 um 18.00 Uhr-19:00 Uhr statt.

Sie können mich auch gerne auch außerhalb dieser Sprechstunde ansprechen oder unter der Telefonnummer 06771/8345 anrufen. Erreichbar ist die Gemeindeverwaltung auch per E-Mail: [buergermeister@dahlheim-rlp.de](mailto:buergermeister@dahlheim-rlp.de).

*Marco Jost, Ortsbürgermeister*



## **Dörscheid**

[www.doerscheid.info](http://www.doerscheid.info)

#### **Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dörscheid für die Jahre 2023 und 2024 vom 01.02.2023**

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**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
der Gesamtbetrag	667.100 €	676.400 €
der Erträge auf		
der Gesamtbetrag	705.200 €	702.400 €
der Aufwendungen auf		
Jahresüberschuss /	-38.100 €	-26.000 €
Jahresfehlbetrag		
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen	-17.500 €	-5.400 €
Ein- und Auszahlungen auf		
die Einzahlungen aus	66.500 €	323.000 €
Investitionstätigkeit auf		
die Auszahlungen aus	534.300 €	0 €
Investitionstätigkeit auf		
der Saldo der Ein- und	-467.800 €	323.000 €
Auszahlungen aus		
Investitionstätigkeit auf		
der Saldo der Ein- und	485.300 €	-317.600 €
Auszahlungen aus		
Finanzierungstätigkeit auf		

#### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4 Steuersätze**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B	465 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 €	54 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	240 €	240 €
- für jeden gefährlichen Hund	612 €	612 €

#### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.238.833 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.126.333 €. und zum 31.12.2023 4.088.233 € sowie zum 31.12.2024 4.062.233 €.

#### **§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000 € (2023) und 2.000 € (2024) überschritten sind.

#### **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt dar- zustellen

*Ortsgemeinde Dörscheid, den 01.02.2023* *Donald Thomas  
Ortsbürgermeister*

#### **Hinweis:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dörscheid wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 02.12.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 23.12.2022 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 13.02.2023 bis Mittwoch, 22.02.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag und Dienstag ..... von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
 und ..... 13.30 bis 16.00 Uhr,  
 Mittwoch..... von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
 Donnerstag ..... von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
 und ..... 13.30 bis 18.00 Uhr und  
 Freitag ..... von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
 zur Einsicht öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Loreley, den 01.02.2023

Mike Weiland  
 Bürgermeister



## Kamp-Bornhofen

[www.kamp-bornhofen.de](http://www.kamp-bornhofen.de)

### ■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters

Die nächsten Sprechstunden des Ortsbürgermeisters im Rathaus, 1. Etage, finden am Freitag, 10.02.2023, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, und am Freitag, 17.02.2023, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, statt.

Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister

### ■ Fassenachtsumzug 2023 mit Vereinen abgestimmt Haussammlung: Bitte helfen Sie mit!

#### Wurfmaterial: Abholung durch Vereine am 18.02.2023!

Bald ist es wieder so weit: Die Narren in Kamp-Bornhofen werden wohl in Kürze die Macht an sich reißen und bis Aschermittwoch unsere Heimatgemeinde regieren. Am vergangenen Donnerstag trafen sich auf Einladung der Gemeinde und des KKC die Vereine und interessierten Gruppen im Hotel Jägerhof, um den traditionellen Fassenachtsumzug an Karnevalsdienstag vorzubereiten.

Die Versammlungsteilnehmer einigten sich wieder auf die bewährte Umzugsroute wie folgt: Aufstellung in der Marienstraße, Bornstraße, Rheinuferstraße (B42), Bahnhofstraße, von der Leyenstraße, Neuer Weg, Liebeneckerstraße, Bahnhofstraße, über die B 42 in die Schulstraße, Kreuzstraße, Bachstraße, Rheinuferstraße (B42) bis zur Auflösung vor dem Rathaus. Weitere interessierte Gruppen, die sich bislang noch nicht angemeldet haben, werden gebeten, dies umgehend beim KKC-Vorsitzenden Uwe Vogt, Tel.: 06773/7581, nachzuholen. Desweiteren müssen alle Gruppen, die mit einem Wagen am Umzug teilnehmen, mittels Formular namentlich 2 Wagenbegleiter nennen, die für die Sicherheit um den Wagen während des Umzugs sorgen. Dieses Formular kann ebenfalls bei Uwe Vogt abgeholt werden. Außerdem wird schon jetzt um Einhaltung der zugewiesenen Plätze im Zug gebeten. Die Aufstellung der Wagen und Gruppen erfolgt wieder in der Bornstraße und in der Marienstraße bis zum Feuerwehrgerätehaus, wo die heimische Wehr am Umzugstag traditionell ab 11.11 Uhr zum Frühschoppen einlädt und ab 12.00 Uhr (bis 13.30 Uhr) die beliebte Erbsensuppe anbietet. Auch in diesem Jahr werden wieder Vertreter der örtlichen Vereine eine Haussammlung für den Fassenachtsumzug durchführen und hoffen dabei auf rege Unterstützung. Die Haussammlung erfolgt seit letzten Montag, 06.02.2023 und die gesammelten Spenden fließen komplett in die Sonderkasse „Karnevalsumzugs-Komitee“, aus der jedes Jahr ausschließlich die Kosten für die Durchführung des Karnevalsumzugs (Genehmigungen, Gema, Musikkapellen etc.) beglichen werden. Die Ausgabe des durch den KKC zentral beschafften Wurfmaterials an Vereine und Gruppen erfolgt am Freitag, 10.02.2023, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr bei Uwe Vogt, Liebeneckerstr. 5.

Frank Kalkofen  
 Ortsbürgermeister

Uwe Vogt  
 1. Vorsitzender KKC

### ■ Echt cool: Theater und Karneval in der Turnhalle am 15.02.2023

#### Lehrerkollegium der Grundschule und KKC starten Event für die Kinder

Die Theater-AG unserer Grundschule veranstaltet am 15.02.2023, 18.00 Uhr, in der Turnhalle eine Aufführung ihres Stückes „Ab heute sind wir cool“. Der Trailer wurde bereits bei der Weihnachtsfeier der Grundschule gezeigt. „Was bedeutet es eigentlich cool zu sein und wann ist man überhaupt cool?“ Die Schauspiel-Schüler der Klassen 3 und 4, unter der Leitung von Frau Brunner, werden es Euch zeigen. Doch nicht nur die Theater-Kids sind am Start, sondern auch alle anderen Schülerinnen und Schüler der Grundschule. Zum Thema „cool“ wird es einen gemeinsamen Pop-Tanz, sowie ein Gedicht geben, viel Musik, Bewegung und Spaß. Der Eintritt ist frei, wenn ihr mit einer „coolen Verkleidung“ kommt!

Als Ehrengäste werden an diesem Abend KKC-Präsident Uwe Vogt und sein Gefolge begrüßt, welches die Jury der Kostümbewertung übernimmt. Es werden die drei besten Kinderkostüme sowie die drei besten Erwachsenenkostüme prämiert. Für den kulinarischen Teil sorgt dankenswerterweise unser Förderverein der Grundschule, der im Erdgeschoss Würstchen mit Brötchen und verschiedene Getränke anbietet. Aus Platzgründen ist eine Anmeldung erforderlich, welche gerne in unserer Grundschule vorgenommen werden kann. Auch an dieser Stelle danke ich allen Beteiligten für ihr tolles Engagement und lade auch seitens der Gemeinde sehr herzlich zu dieser coolen Veranstaltung ein!

Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister



## Stadt Kaub

[www.kaubamrhein.de](http://www.kaubamrhein.de)

### ■ Erstürmung des Rathauses

Liebe Kauber,

Die Stadtverwaltung lädt herzlich alle Närrinnen und Narren zur Erstürmung des Rathauses am **Schwerdonnerstag, den 16.02.2023, um 11.11 Uhr** ein.

Es grüßt Sie

Martin Buschfort, Stadtbürgermeister

### ■ Essen auf Rädern für Kaub

Zurzeit beliefert das Restaurant „Im Rheintal“, Lorch Kaub mit warmem Essen. Ansprechpartner hierfür ist Herr Sascha Schernus, Tel: 01702851449. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass der ASB zukünftig Kaub mit warmem Essen beliefert. Hierfür müsste eine neue Tour eingerichtet werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn eine bestimmte Anzahl von Essen bestellt wird. Der ASB bietet täglich 4 Gerichte ab 7,67 € zur Auswahl.

Bei Interesse können Sie sich gerne bei der Stadtverwaltung, Tel. 06774/222 auf eine Liste aufnehmen lassen.



## Kestert

[www.kestert.de](http://www.kestert.de)

### ■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Kestert findet statt am **Dienstag, 14. Februar 2023, 19.30 Uhr,**

**Treffpunkt: Kirchstraße am „Metzgers Eck“ in 56348 Kestert.**

#### Tagesordnung:

##### Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
2. Annahmen von Spenden
3. Auftragsvergaben - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
4. Mitteilungen

Kestert, 06.02.2023

Uwe Schwarz, Ortsbürgermeister



## Lykershausen

[www.lykershausen.eu](http://www.lykershausen.eu)

### ■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Lykershausen findet statt am **Mittwoch, 15. Februar 2023, 19.00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Zum Rheinufer 5, 56346 Lykershausen.**

#### Tagesordnung:

##### A) Öffentliche Sitzung

1. Informationen und Mitteilungen
2. Beratung und Beschlussfassung über
  - a) die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO
  - b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
  - c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO