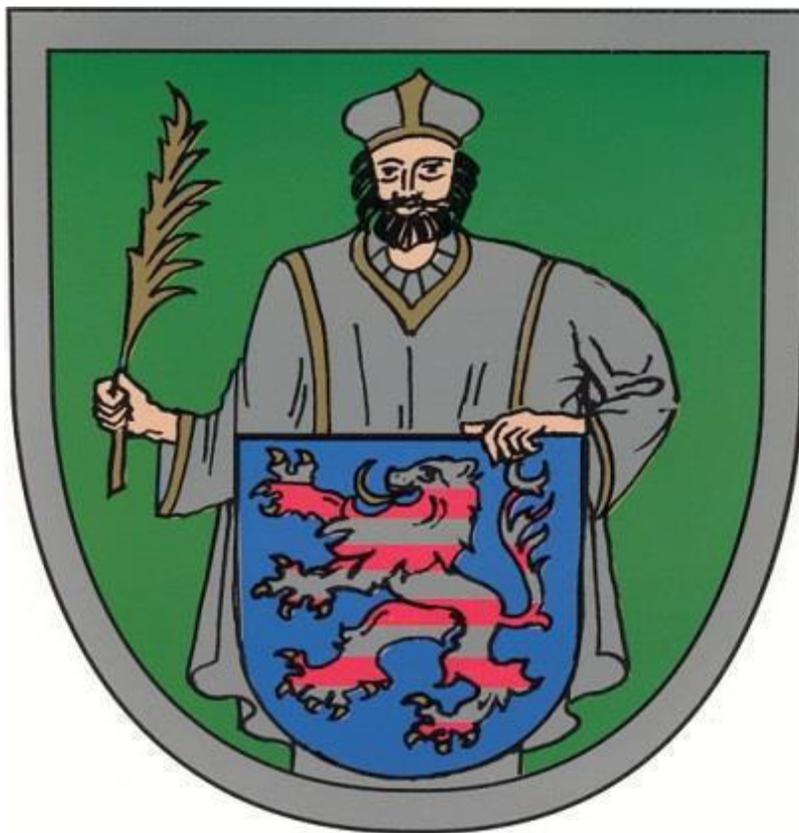


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Bornich



2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Stand der Verbindlichkeiten	53
4.	Freie Finanzspitze	57
5.	Übersicht Jahresergebnis	61
6.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	65
7.	Entwicklung Eigenkapital	69
8.	Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	73
9.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	77
10.	Freiwillige Aufwendungen	81
11.	Bilanz	85
12.	Übersicht Kalkulation Tourismusbeitrag	89
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	95
14.	Investitionsplan	105
15.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	109
16.	Teilhaushalt 1	113
17.	Teilhaushalt 2	137
18.	Teilhaushalt 3	147
19.	Teilhaushalt 4	167
20.	Teilhaushalt 5	175
21.	Teilhaushalt 6	183
22.	Teilhaushalt 7	193
23.	Anlagen	203



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bornich für die Jahre 2025 und 2026 vom 09.12.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.351.500 Euro	2.353.300 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.287.900 Euro	2.208.400 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.600 Euro	144.900 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	153.650 Euro	238.950 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.000 Euro	25.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.000 Euro	-25.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-137.650 Euro	-213.950 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **830.000 Euro** (2025) und **930.000 Euro** (2026).

§ 5 Steuersätze

	2025	2026
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	395 v. H.	395 v. H.
- Grundsteuer B	510 v. H.	510 v. H.
- Gewerbesteuer	430 v. H.	430 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	72 Euro	72 Euro
- für den zweiten Hund	96 Euro	96 Euro
- für jeden weiteren Hund	144 Euro	144 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	804 Euro	804 Euro

Hinweis:

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Hebesatz Tourismusbeitrag: 6,00 % (2025) und 6,00 % (2026)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 4.101.102 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 4.128.552 Euro und zum 31.12.2025 4.192.152 Euro sowie zum 31.12.2026 4.337.052 Euro.

§ 8 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 1.500 Euro (2025) und 1.500 Euro (2026) überschritten sind.



§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Gemeindeverwaltung, Ortsgemeinde Bornich, den 09.12.2024

In Vertretung

Sally a Wengen
Ortsbeauftragter
(Unterschrift)



Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.11.2024 angezeigt worden. Sie enthält folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere **Genehmigung zum Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten**

- in Höhe von 830.000,00 € zum 31.12.2025
- in Höhe von 930.000,00 € zum 31.12.2026

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Vom Montag den 16.12.2024 bis Freitag den 27.12.2024

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

Montags	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag und Mittwoch	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 09.12.2024



Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht



Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2025/2026

der Ortsgemeinde Bornich

Unterhaltung Sport- und Gemeindezentrum (424100.52310000)

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind diverse Unterhaltungsmaßnahmen im und am Gebäude erforderlich (u. a. Fassade, Heizung), weshalb in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Unterhaltungsaufwendungen von jew. **60.000 €** veranschlagt sind.

Kindertagesstätte (365000.52310000)

Im Gebäude der Kindertagesstätte besteht in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 ein leicht erhöhter Unterhaltungsbedarf (Streichen der Innenräume, Böden usw.), weshalb in diesen Jahren jew. **10.000 €** Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt sind.

Spielplatz (366100.52310000/52370000)

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen (Sand, Instandhaltung Spielgeräte usw.) sind im Haushaltsjahr 2025 bei den o. g. Produktkonten jew. **1.000 €** veranschlagt.

Weiterhin sind **8.000 €** Investitionsauszahlungen für die Ersatzbeschaffung eines Spielgeräts notwendig (366100.7857100).

Ersatzbeschaffung Rasentraktor und Freischneider (114300.7857100)

Für den Gemeindemitarbeiter ist die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors (**7.000 €**) und eines Freischneiders (**1.000 €**) notwendig.

Ausbau Jahnstraße (Investitionsprojekt 316/ Produkt 541000)

Aufgrund des maroden Zustandes der Straße ist eine Neuherstellung inkl. Gehweg erforderlich. Zunächst werden für Planungsleistungen/ Grundlagenermittlungen Mittel i. H. v. **25.000 €** in 2026 veranschlagt.

Grundsteuer B (611000.40120000)

Der Ansatz für 2025 (**177.800 €**) und 2026 (**180.100 €**) wurde auf der Basis des Hebesatzes von 510 v.H. sowie der regionalisierten Steuerschätzung ermittelt.

Gewerbsteuer (611000.40130000/54310000)

Der Ansatz 2025/2026 ff basiert auf der aktuellen Datenlage. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbsteuer (aktueller Stand im Jahr 2024: rd. 1,3 Mio. €), wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Gemäß Vorsichtsprinzip wurde der Ansatz jedoch noch deutlich unter dem derzeitigen Ergebnis 2024 in 2025 mit **1,1 Mio. €** und in 2026 mit **1,15 Mio. €** veranschlagt.

Folglich steigt auch die Gewerbesteuerumlage in 2025 auf **100.600 €** und in 2026 auf **105.100 €**.

Letztlich erhält die Ortsgemeinde durch diese sehr gute Steuerkraft nach derzeitigem Stand keine Schlüsselzuweisungen A und B in 2025ff.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (611000.40210000)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine wesentliche Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **549.500 € (2025) bzw. 567.600 € (2026)** eingeplant. Dabei wurden die aktuellen Daten der Quartale 1.-3./2024 herangezogen. In den Folgejahren wurde mit einem weiteren Anstieg der Erträge kalkuliert.

Kreisumlage (611000.54421000)

Auf Basis der aktuellen Umlagegrundlagen mussten in 2025/2026 ff. **780.800 €** eingeplant werden. Der Anstieg ist ebenfalls auf die hohen Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Verbandsgemeindeumlage (611000.54423000)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Veranschlagt sind in 2025/2026 ff. **706.000 €**. Der Anstieg ist ebenfalls auf die hohen Gewerbesteuererträge zurückzuführen.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Produktorientierung

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2025 auf **63.600,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **27.450,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **36.150,00 Euro**. Im Jahr 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf **144.900,00 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 **63.600,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **137.650,00 Euro**.



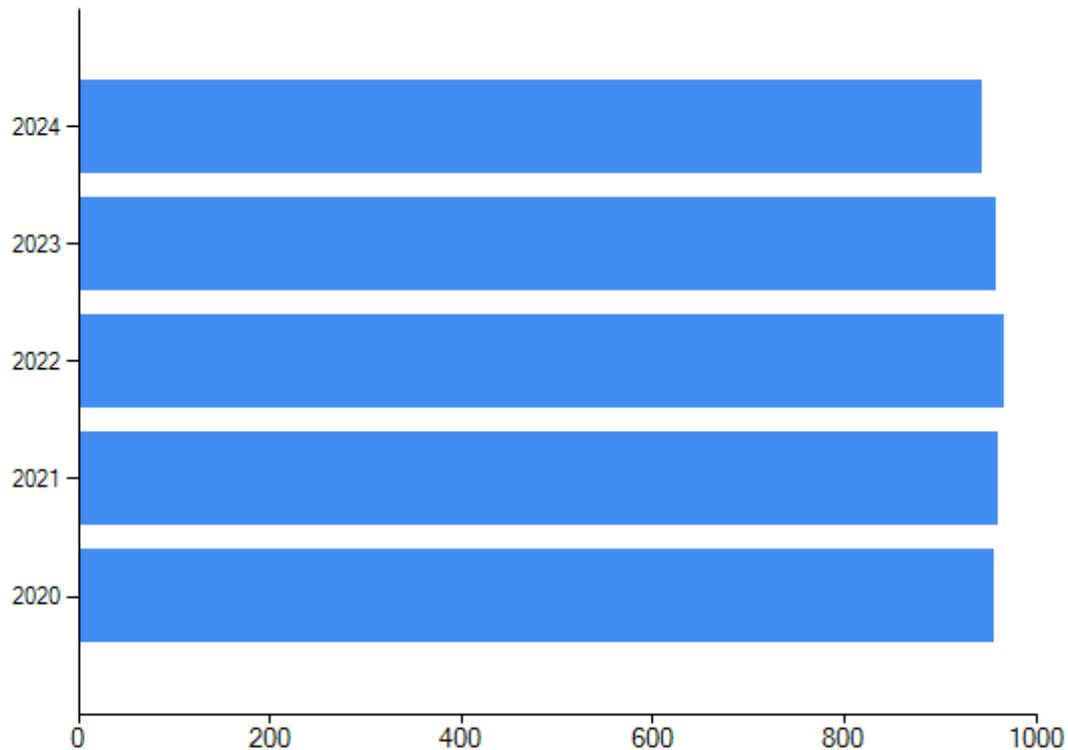
1.4 Vorbemerkung

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

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

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2020	956
31.12.2020	953
30.06.2021	961
31.12.2021	957
30.06.2022	967
31.12.2022	967
30.06.2023	960
31.12.2023	946
30.06.2024	944



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	395	395	395	395
Grundsteuer B	480	510	510	510
Gewerbesteuer	430	430	430	430

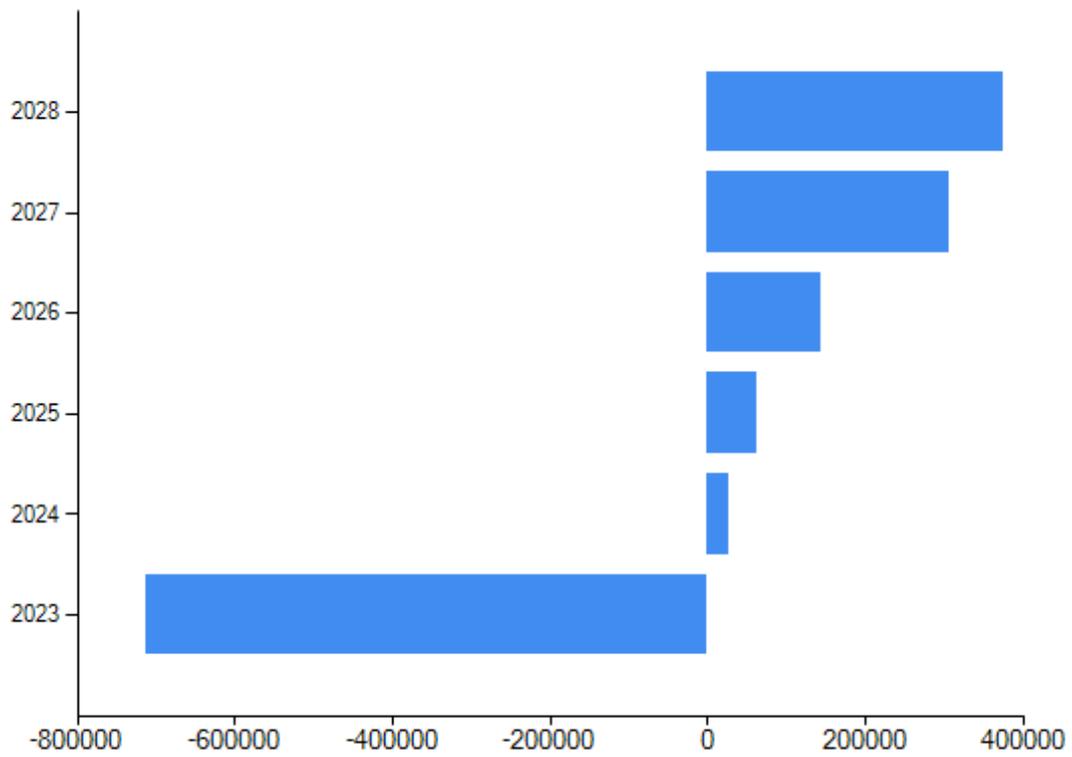
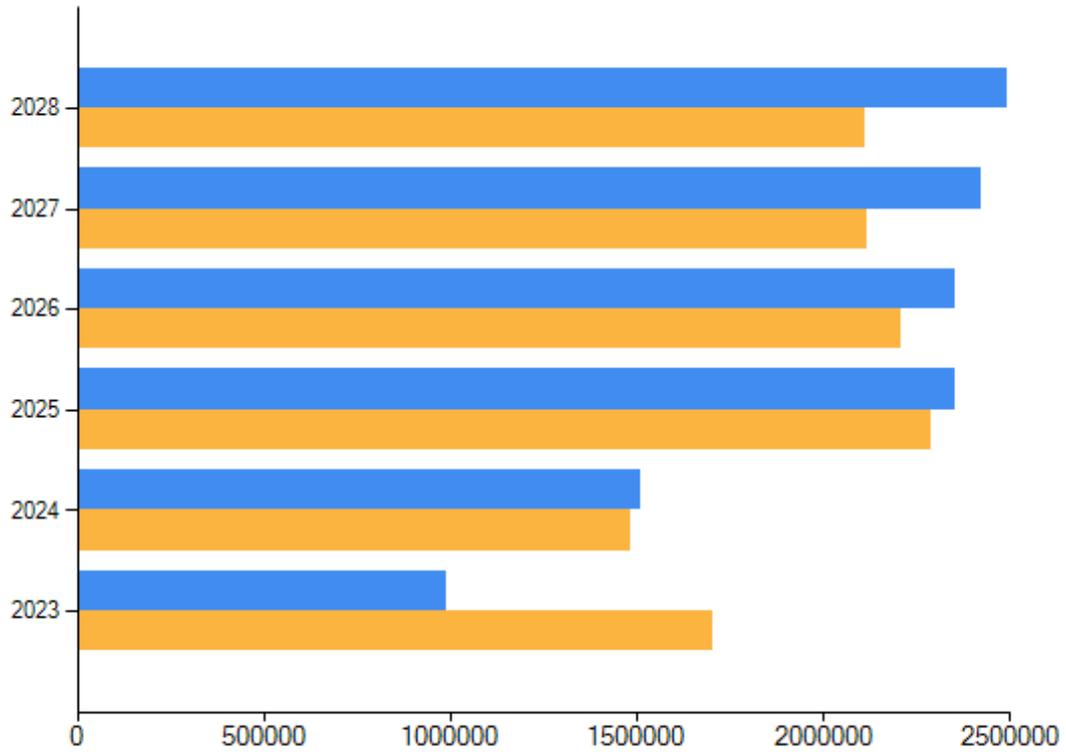
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	986.098,53	1.509.900	2.339.900	2.341.700	2.412.800	2.478.800
E 15 Summe laufende Auf-	1.694.217,84	1.473.350	2.284.800	2.205.600	2.113.250	2.110.950



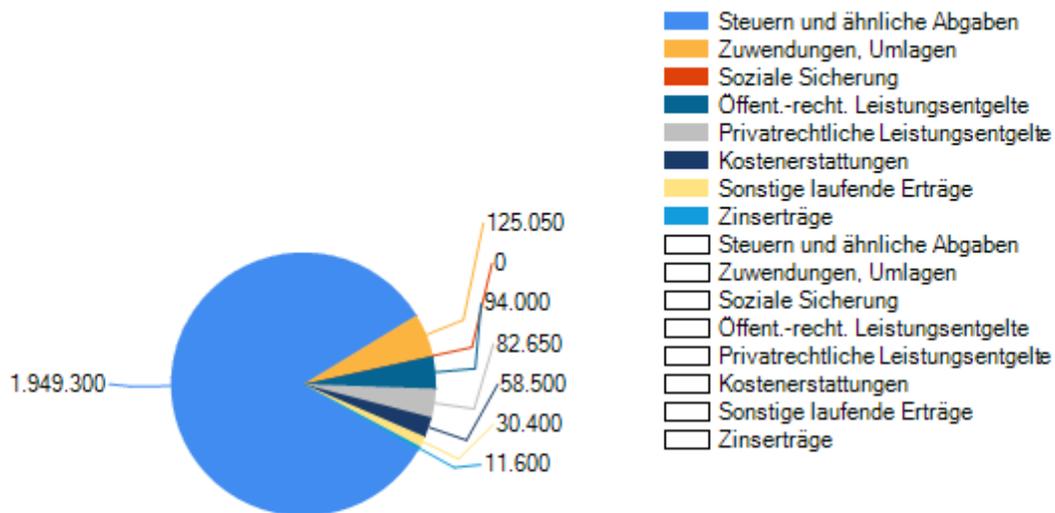
wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-708.119,31	36.550	55.100	136.100	299.550	367.850
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und -aufwendungen	-5.463,38	-9.100	8.500	8.800	8.900	9.200
E 20 Ordentliches Ergebnis	-713.582,69	27.450	63.600	144.900	308.450	377.050
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-713.582,69	27.450	63.600	144.900	308.450	377.050





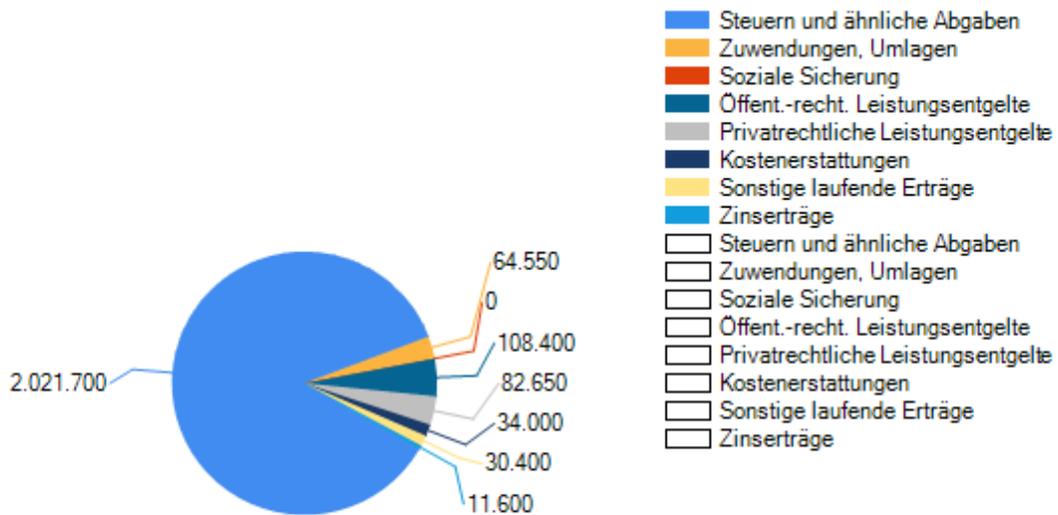
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	1.949.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	125.050
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.500
Sonstige laufende Erträge	30.400
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.600
Summe	2.351.500



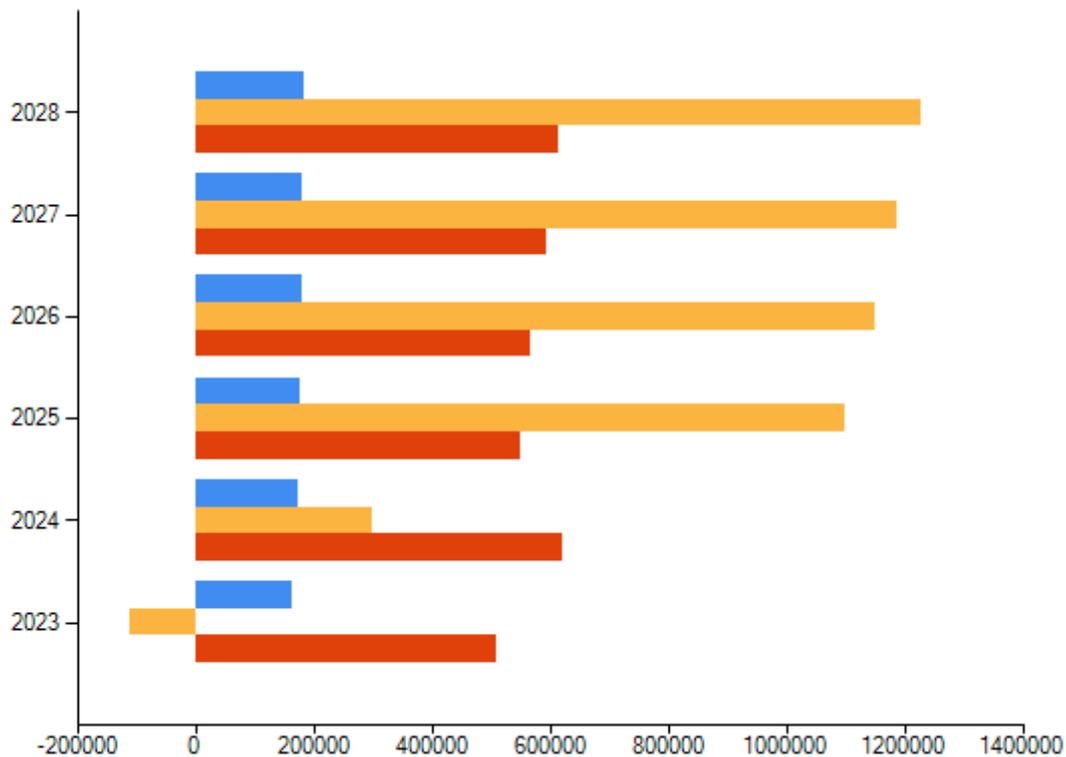


Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	2.021.700
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	64.550
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000
Sonstige laufende Erträge	30.400
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.600
Summe	2.353.300





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

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

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	0,00	25.000	0	0	0	0
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	87.526,45	55.750	96.850	36.350	36.350	36.350
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

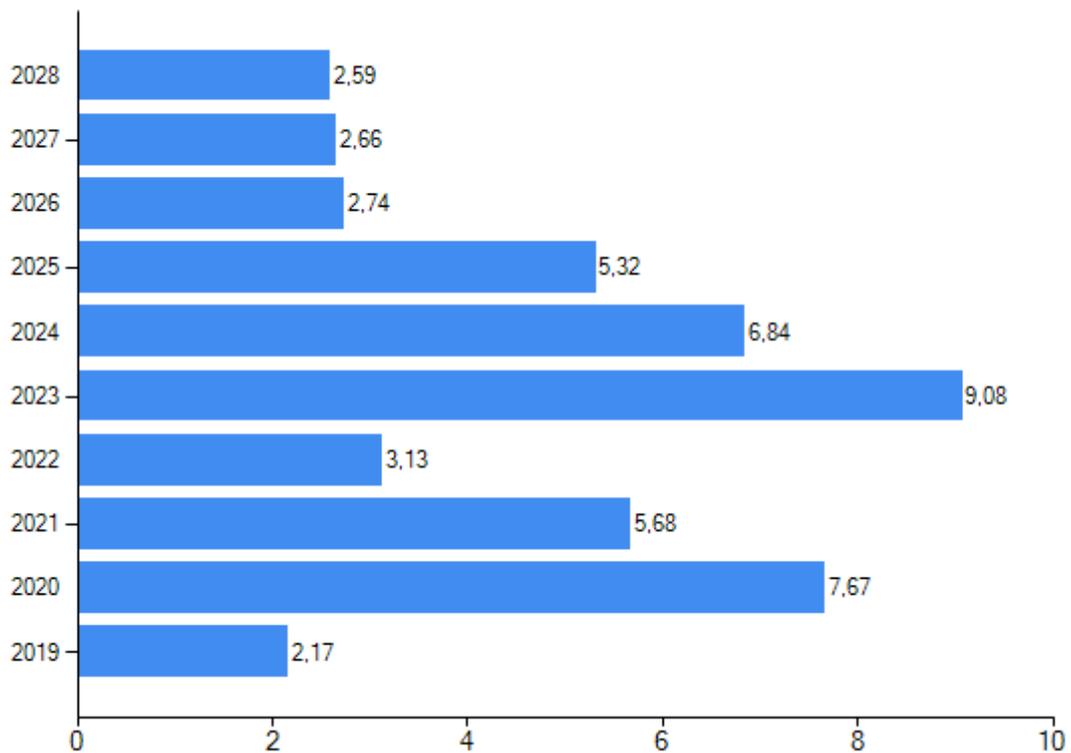


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	22.600	28.100	28.100	28.100	28.100
Summe aller Zuwendungen	87.526,45	103.350	124.950	64.450	64.450	64.450
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	87.526,45	103.350	124.950	64.450	64.450	64.450

Zuwendungsquote

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

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





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **22.000 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-8.500 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	990,00	600	600	600	600	600
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	30.162,03	25.800	21.400	35.800	35.800	35.800
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.100	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.152,03	30.500	22.000	36.400	36.400	36.400

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **82.650 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **13.400**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.534,28	69.250	82.650	82.650	82.650	82.650
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.534,28	69.250	82.650	82.650	82.650	82.650

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **58.500 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **30.700 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	47.217,84	27.800	58.500	34.000	34.000	34.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	47.217,84	27.800	58.500	34.000	34.000	34.000

2.8 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **30.400 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **300 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	50.708,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	31.099,45	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.772,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	86.579,45	30.100	30.400	30.400	30.400	30.400

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden **11.600 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **11.100 Euro**.

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

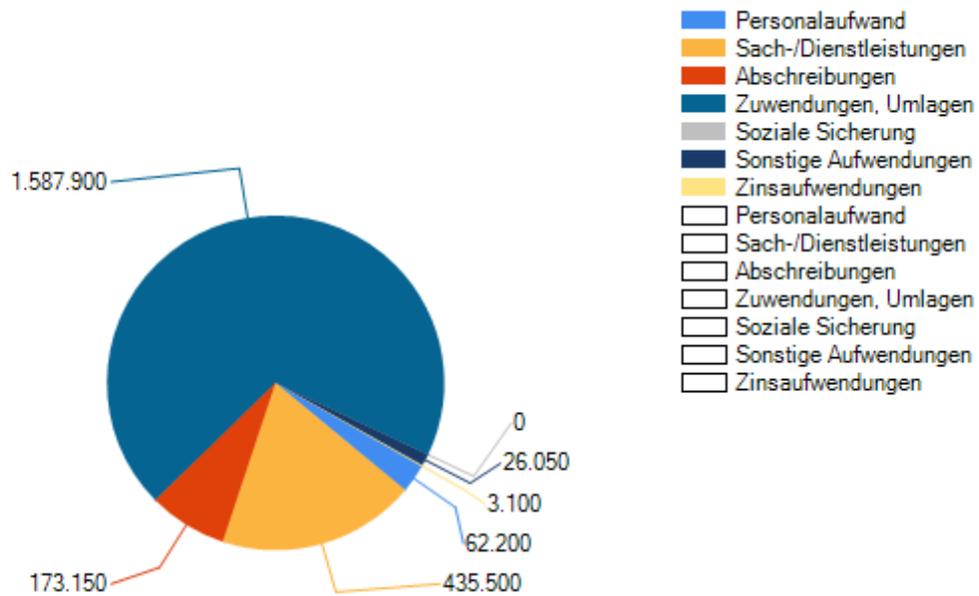


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	4.218,95	200	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	899,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.117,95	500	11.600	11.600	11.600	11.600



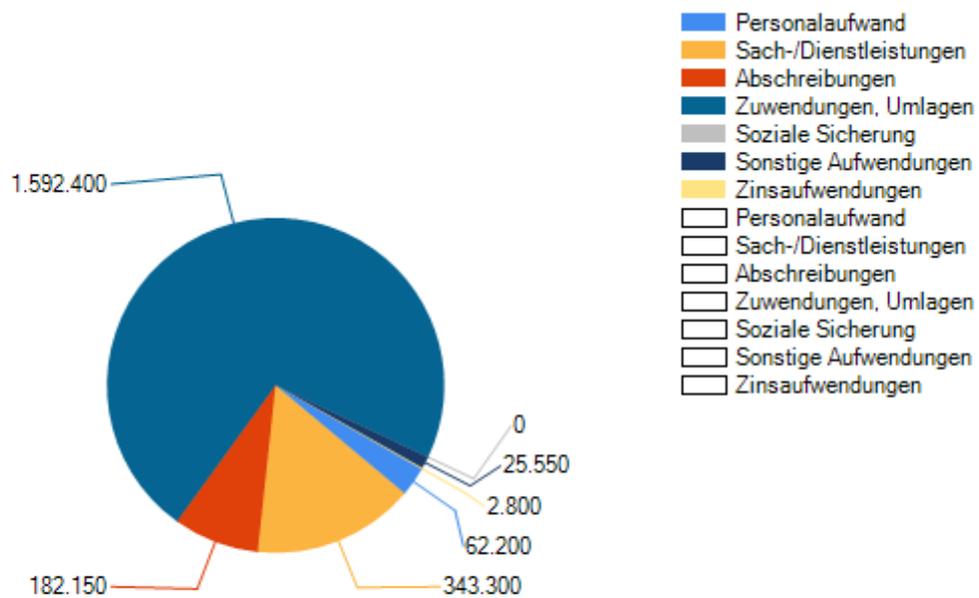
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.500
Abschreibungen	173.150
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.587.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	26.050
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100
Summe	2.287.900





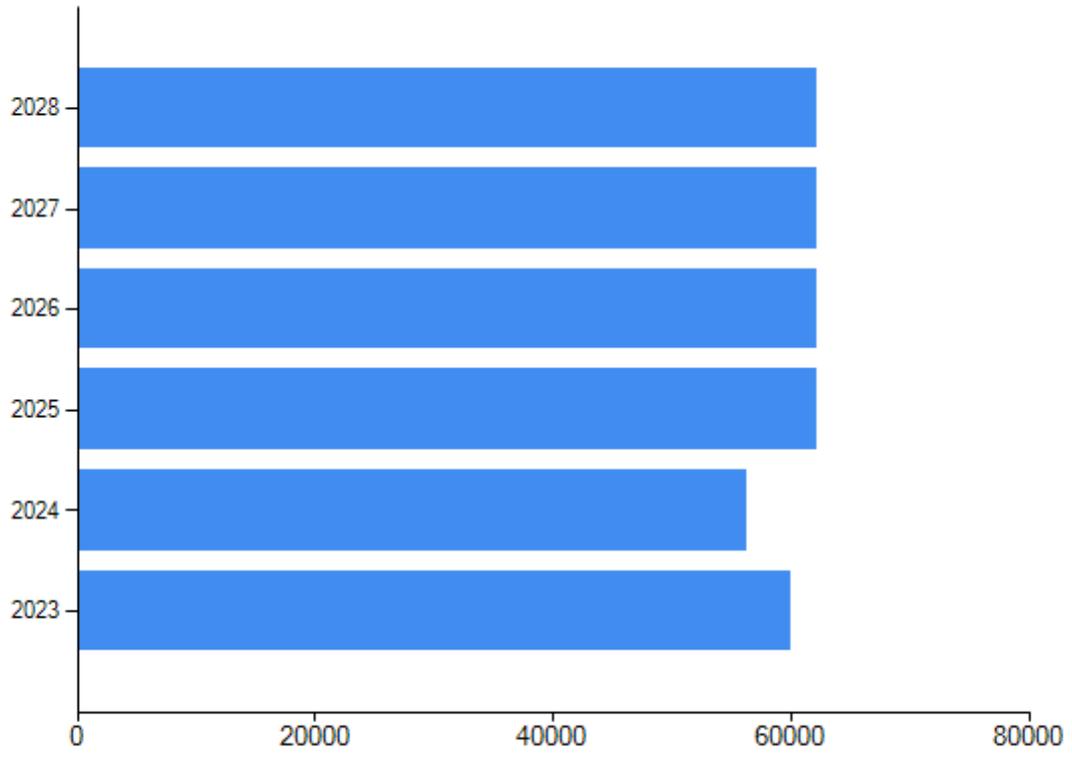
Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.300
Abschreibungen	182.150
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.592.400
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	25.550
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800
Summe	2.208.400





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.661,91	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Dienstbezüge und dergleichen	24.620,04	20.500	25.200	25.200	25.300	25.300
Beiträge zu Versorgungskassen	1.164,27	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.574,28	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	3.126,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Pauschalierte Lohnsteuer	462,75	600	600	600	600	600
Versorgungsaufwendungen	6.492,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Personalaufwendungen	60.101,25	56.300	62.200	62.200	62.300	62.300

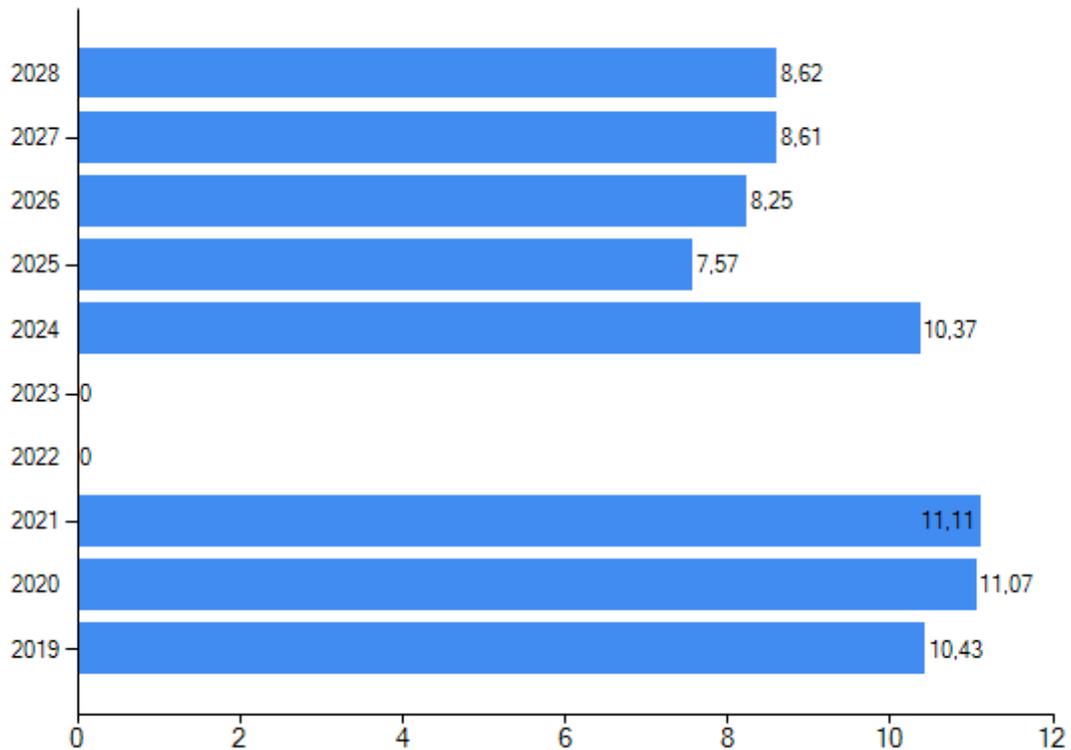




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	91.000	116.800	116.800	116.800	116.800
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	11.500	2.750	11.750	11.750	11.750
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	0,00	153.800	173.150	182.150	182.150	182.150

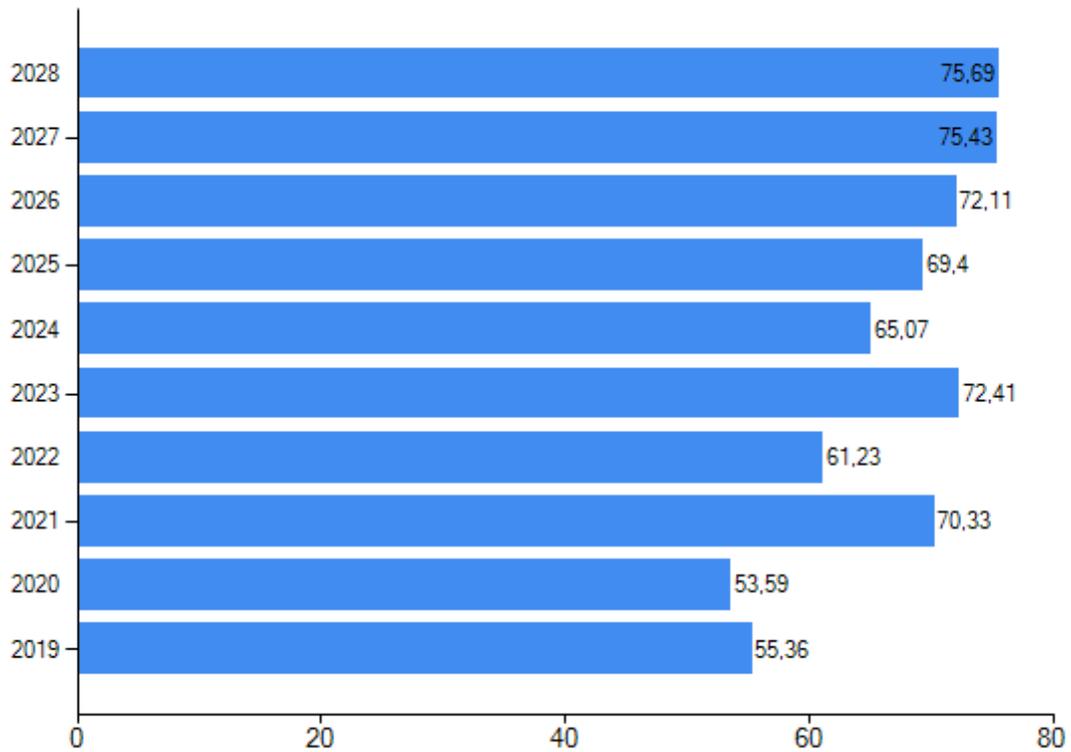
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

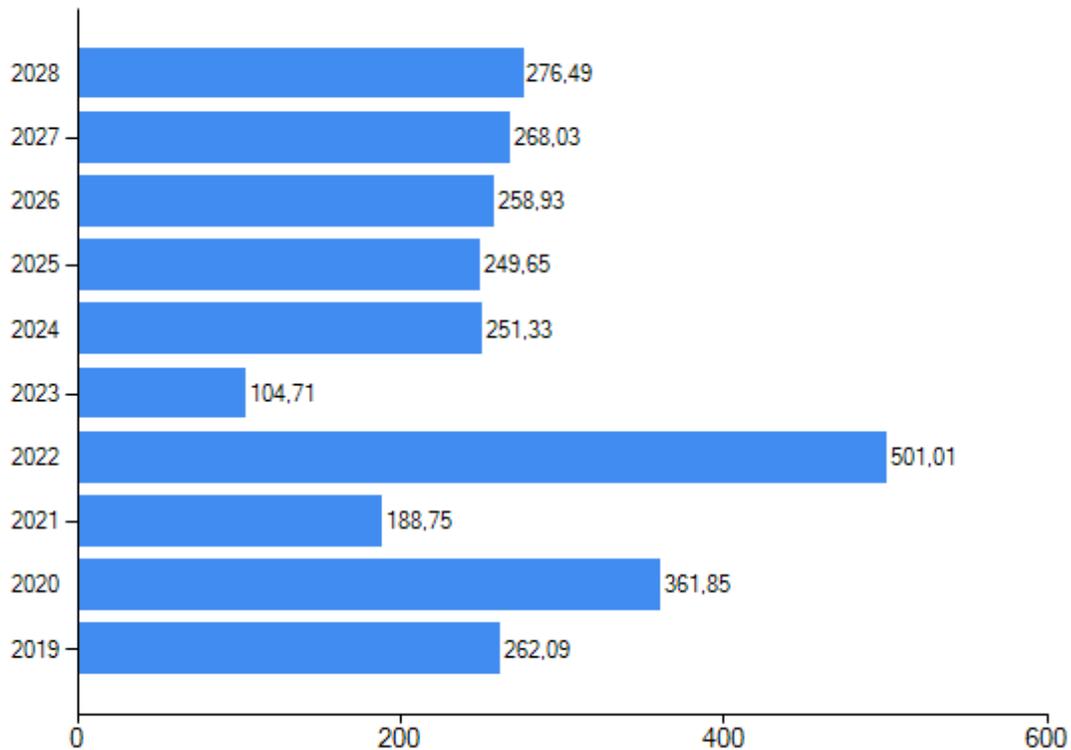
Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	215,61	500	500	500	500	500
Allgemeine Umlagen	1.243.002,00	940.000	1.486.800	1.486.800	1.486.800	1.486.800
<i>davon Umlage Landkreis</i>	635.626,00	480.000	780.800	780.800	780.800	780.800
<i>Davon VG-Umlage</i>	607.376,00	460.000	706.000	706.000	706.000	706.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.234.453,57	965.000	1.587.900	1.592.400	1.596.100	1.599.500

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

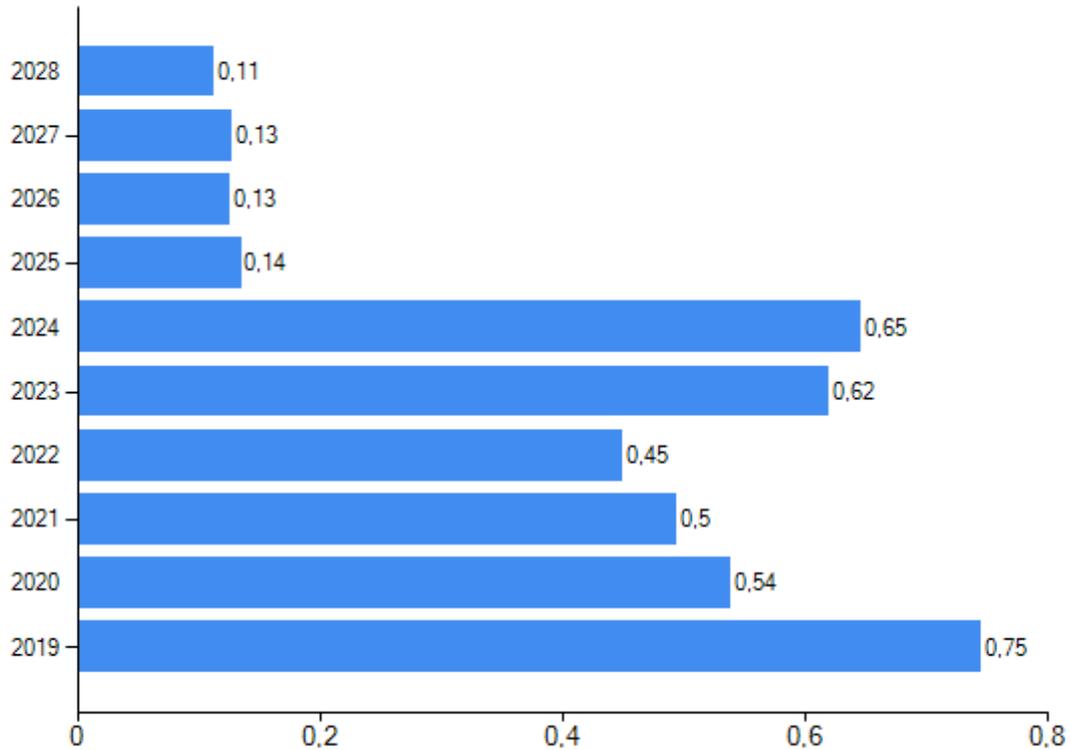


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	5.763,85	200	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	4.124,48	9.300	2.000	1.700	1.600	1.300
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	693,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.581,33	9.600	3.100	2.800	2.700	2.400

Zinslastquote

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



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	677.136,89	1.181.400,00	1.949.300,00	2.021.700,00	2.092.800,00	2.158.800,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.508,26	80.750,00	96.950,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.982,66	16.800,00	31.300,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.212,04	69.250,00	82.650,00	82.650,00	82.650,00	82.650,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.629,92	27.800,00	58.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	30.905,73	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00



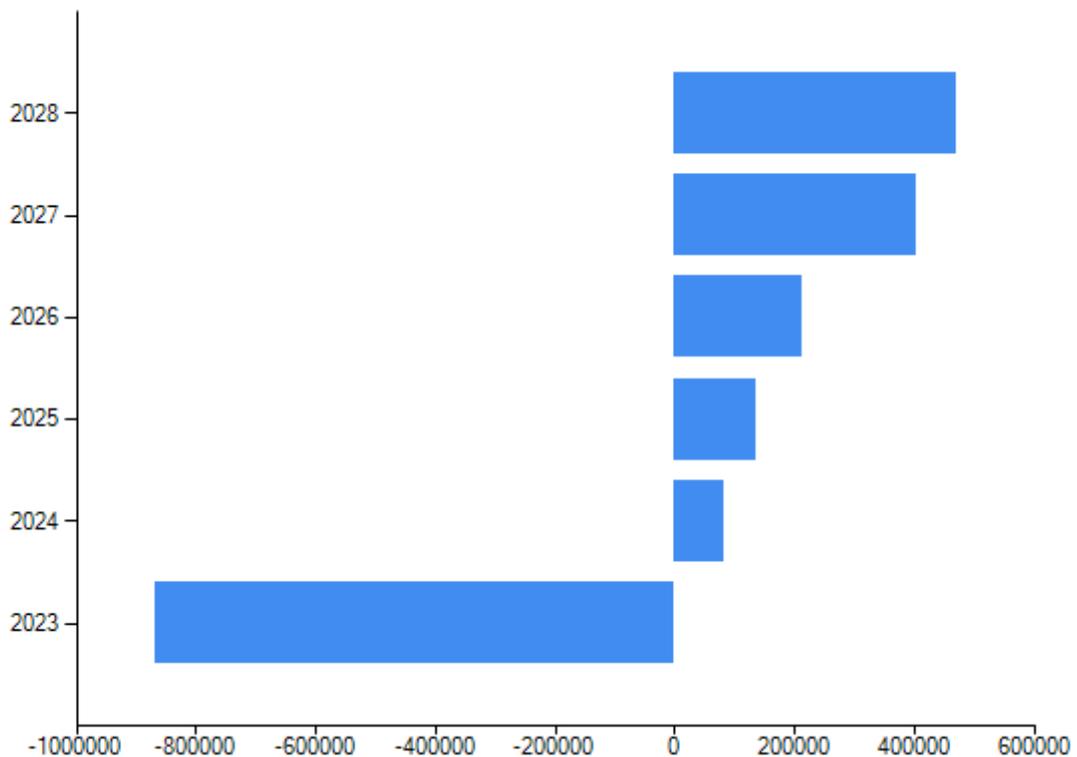
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	980.375,50	1.404.500,00	2.247.700,00	2.249.500,00	2.320.600,00	2.386.600,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.059,35	52.800,00	58.700,00	58.700,00	58.800,00	58.800,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.461,30	274.900,00	429.900,00	342.700,00	246.300,00	240.600,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.209.050,97	965.000,00	1.587.900,00	1.592.400,00	1.596.100,00	1.599.500,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	18.069,69	23.350,00	26.050,00	25.550,00	25.800,00	25.800,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.799.641,31	1.316.050,00	2.102.550,00	2.019.350,00	1.927.000,00	1.924.700,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-819.265,81	88.450,00	145.150,00	230.150,00	393.600,00	461.900,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.474,95	500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.869,33	9.600,00	3.100,00	2.800,00	2.700,00	2.400,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.394,38	-9.100,00	8.500,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-825.660,19	79.350,00	153.650,00	238.950,00	402.500,00	471.100,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-825.660,19	79.350,00	153.650,00	238.950,00	402.500,00	471.100,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	2.069,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.169,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.848,93	0,00	16.000,00	25.000,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.848,93	5.000,00	16.000,00	25.000,00	0,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.679,75	5.000,00	-16.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbetrag	-866.339,94	84.350,00	137.650,00	213.950,00	402.500,00	471.100,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	44.123,44	48.000,00	23.300,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-44.123,44	-48.000,00	-23.300,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	910.609,70	0,00	-114.350,00	-191.250,00	-379.600,00	-448.000,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 - Saldo der Ein- und	866.486,26	-84.650,00	-137.650,00	-213.950,00	-402.500,00	-471.100,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	866.339,94	-84.650,00	-137.650,00	-213.950,00	-402.500,00	-471.100,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-910.756,02	0,00	114.350,00	191.250,00	379.600,00	448.000,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-869.783,63	31.350,00	130.350,00	216.250,00	379.600,00	448.000,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

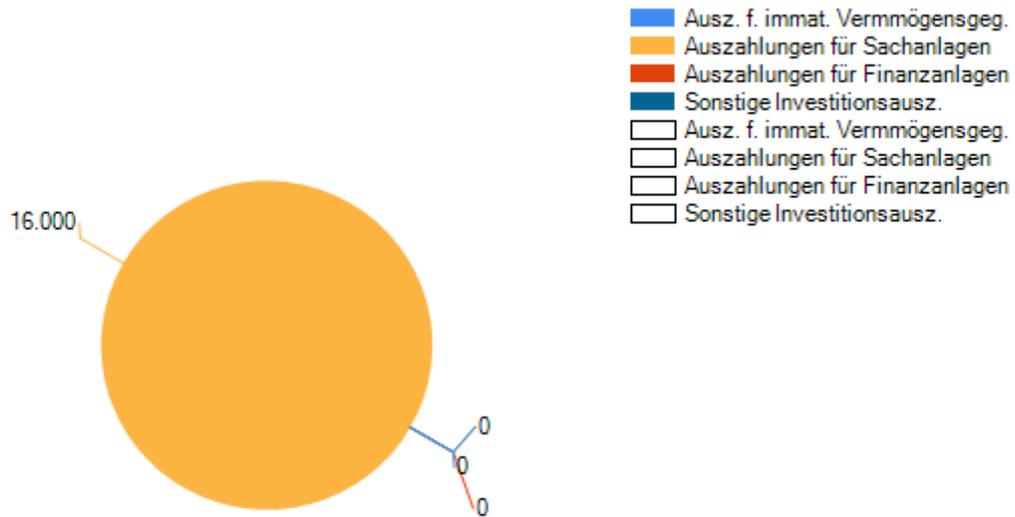
Einzahlungsart	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	0,00

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

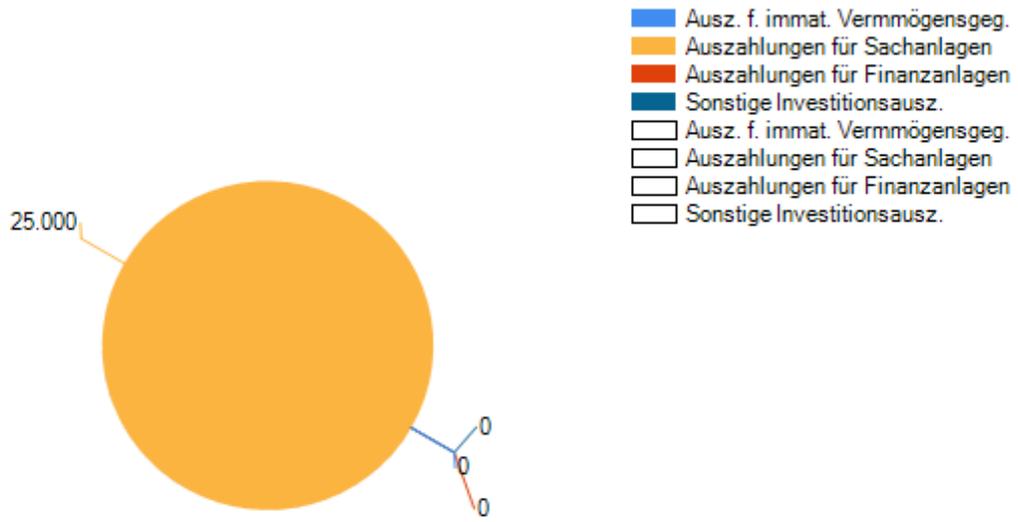
Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	16.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00



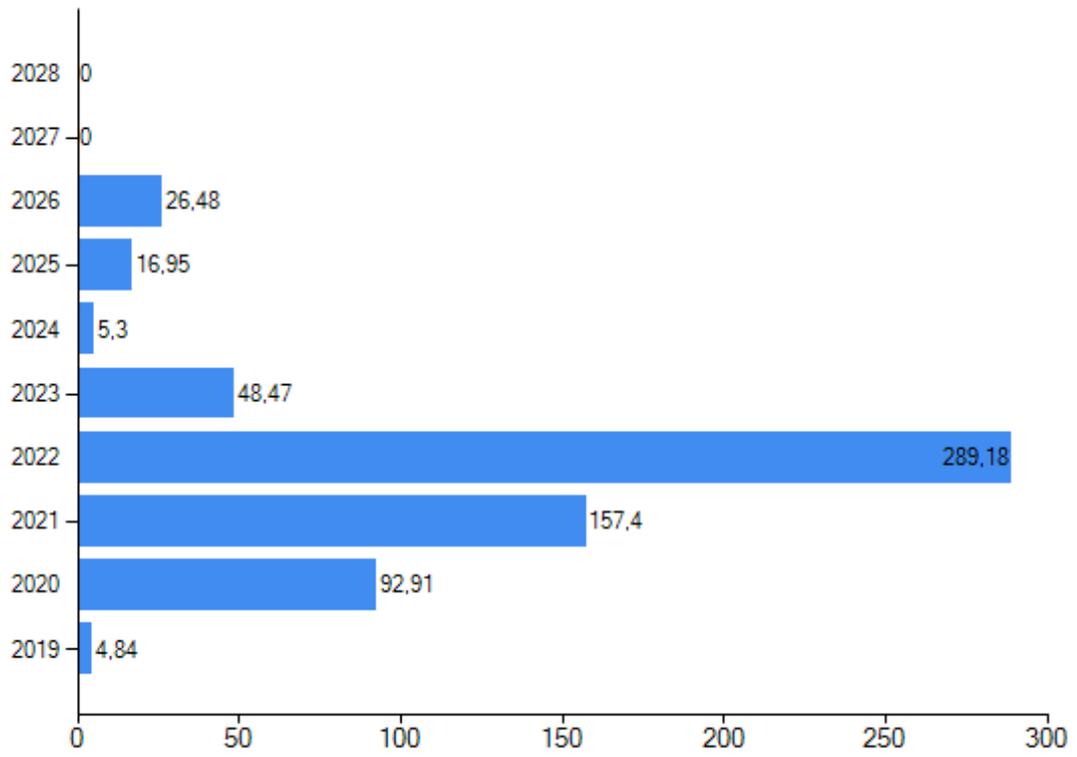
Summe	16.000,00
--------------	------------------



Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	25.000,00



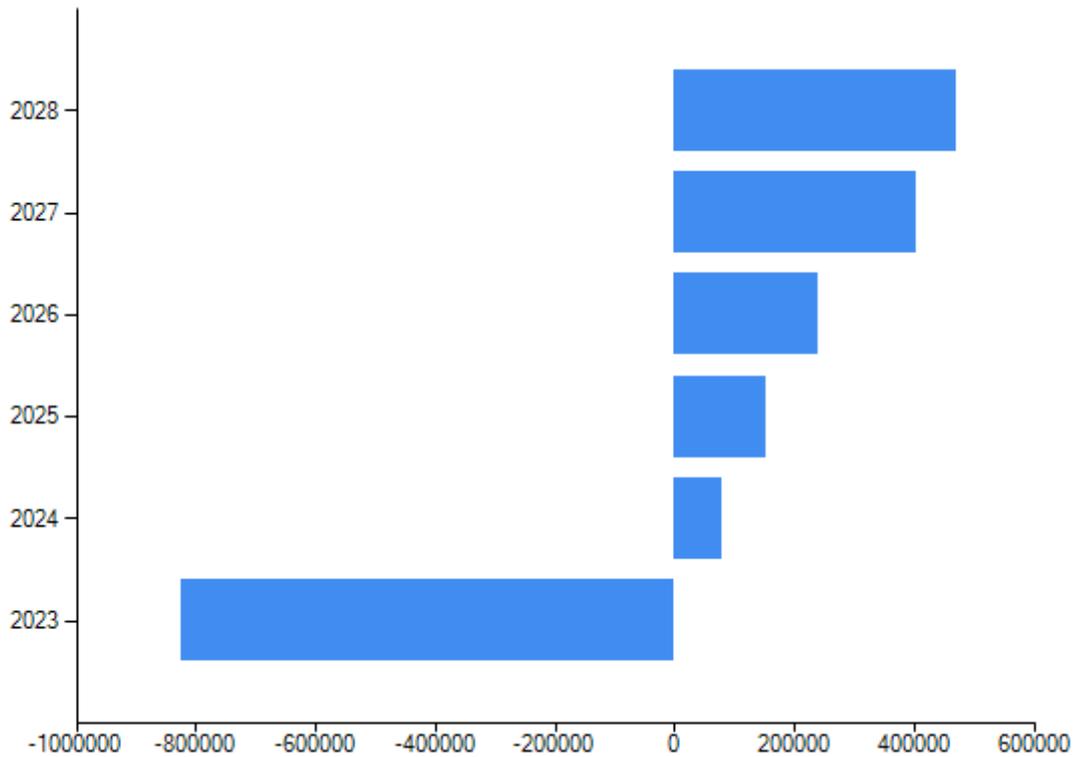
Investitionsauszahlungen je Einwohner





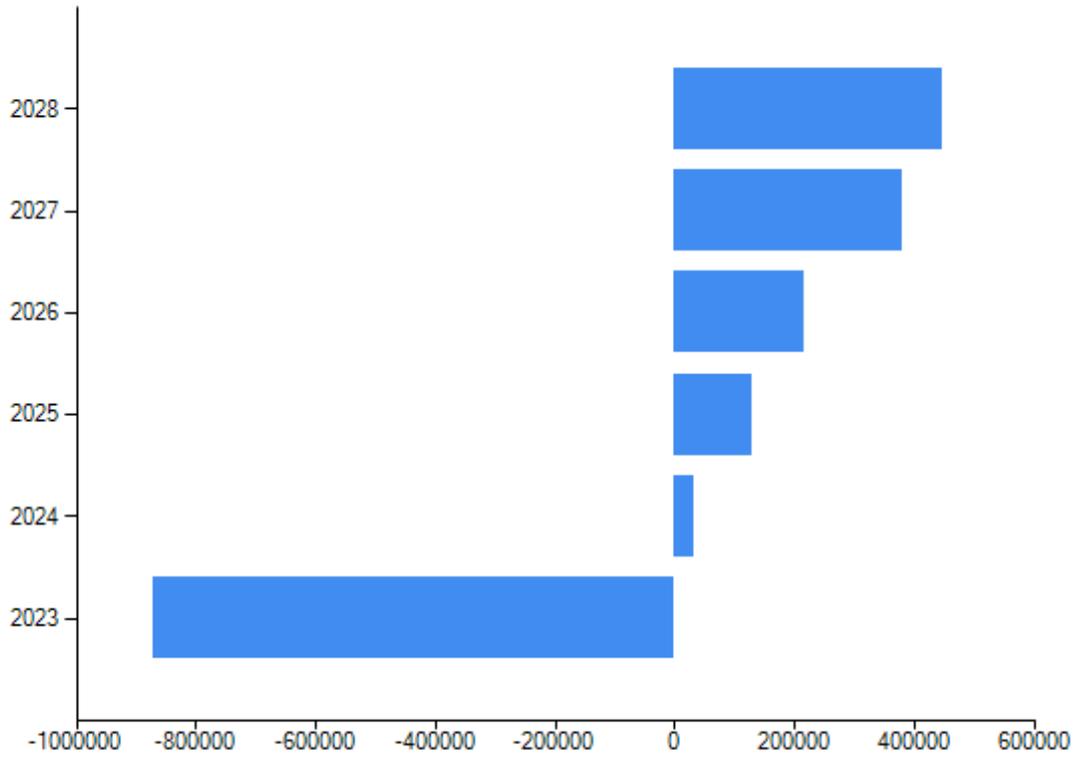
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

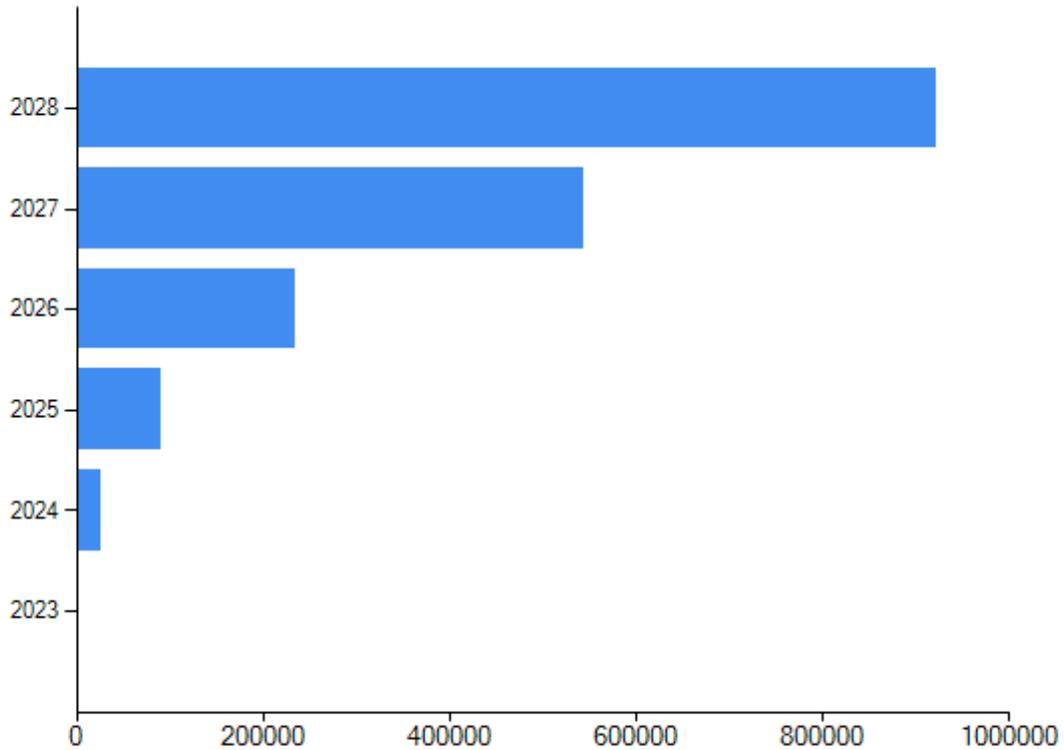
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Freie Finanzspitze	-869.783,63	31.350,00	130.350,00	216.250,00	379.600,00	448.000,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

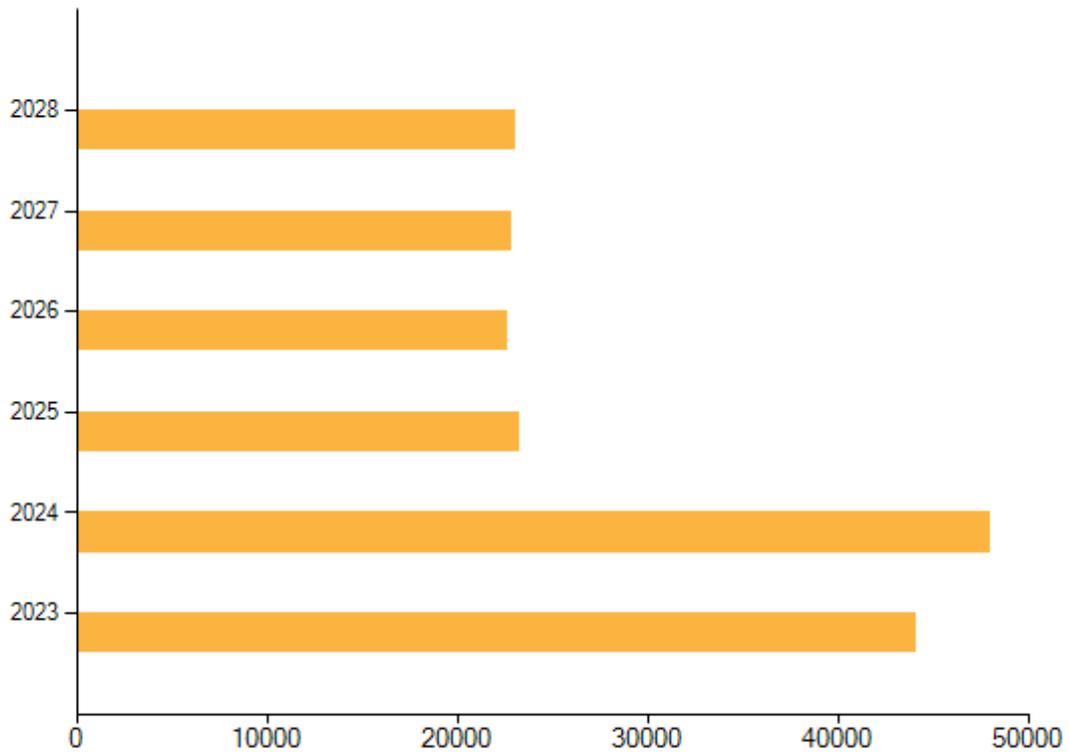
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapital	0,00	27.450,00	91.050,00	235.950,00	544.400,00	921.450,00



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

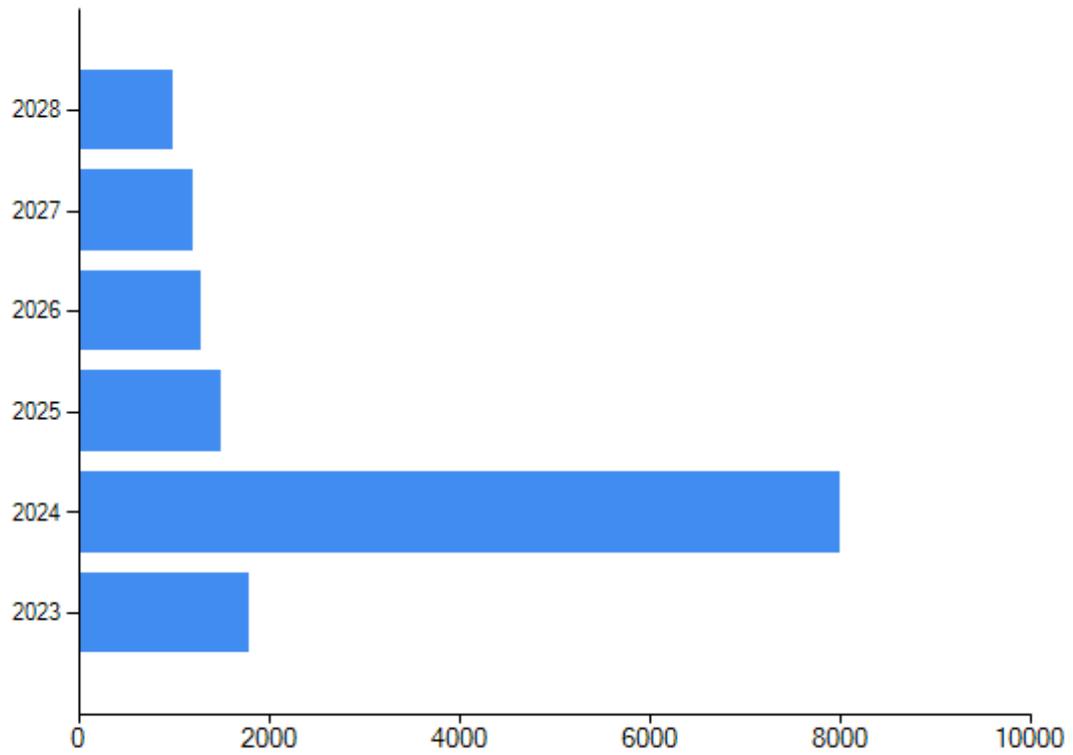
Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	44.123,44	48.000,00	23.300,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
Saldo	-44.123,44	-48.000,00	-23.300,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

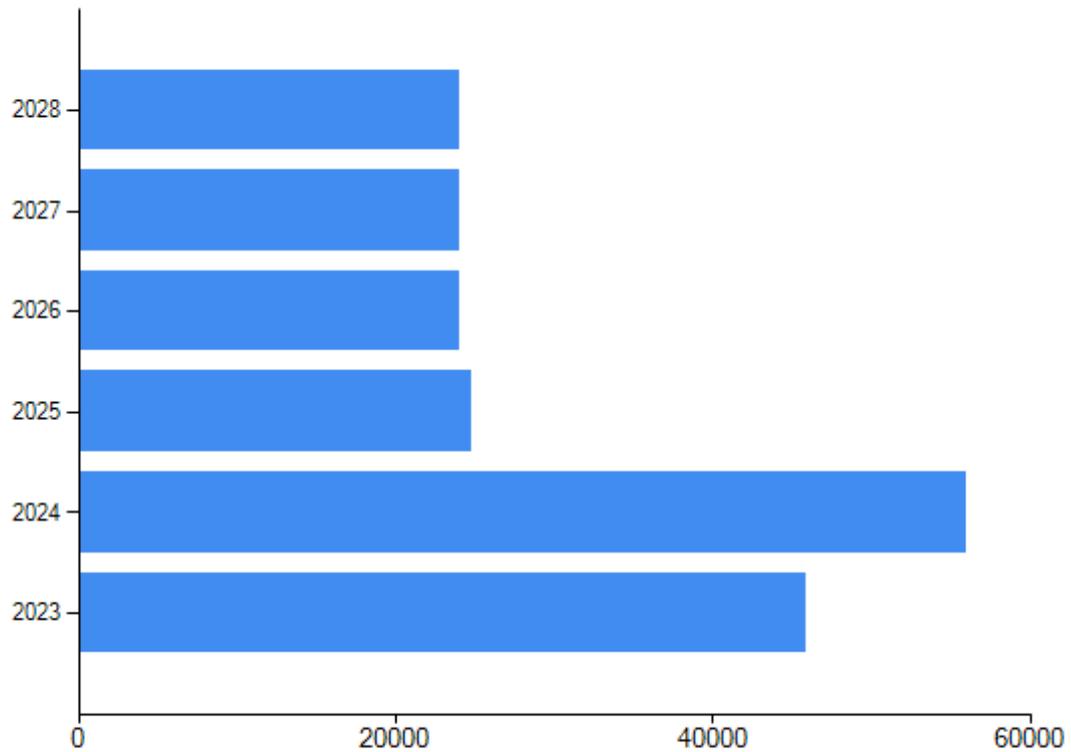
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen	1.793,61	8.000,00	1.500,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00



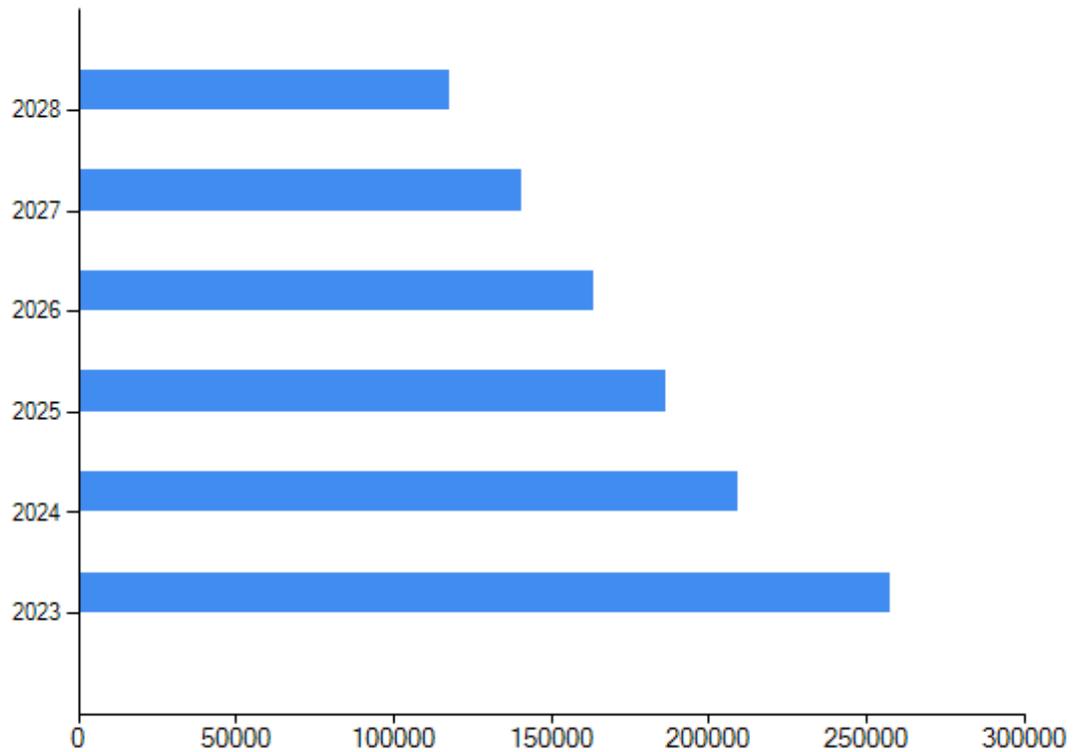
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins + Tilgung	45.917,05	56.000,00	24.800,00	24.000,00	24.100,00	24.100,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	257.603,13	209.603,13	186.303,13	163.603,13	140.703,13	117.603,13
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	257.603,13	209.603,13	186.303,13	163.603,13	140.703,13	117.603,13



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	312,02	268,34	222,04	197,36	173,31	149,05	124,58
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	312,02	268,34	222,04	197,36	173,31	149,05	124,58

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2025

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt-betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.600	130.350	0	130.350	4.101.102	0	177.800	510	34.863	1.100.000	430	255.814	-2,24

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2026

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpflanze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt-betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144.900	216.250	0	216.250	4.128.552	0	180.100	510	35.314	1.149.500	430	267.326	-3,57



Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	257.603	209.603	186.303	163.603
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	558.237	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	558.237	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	815.840	172.953	149.653	126.953



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

.....



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			-825.660,19	79.350	153.650	238.950	402.500	471.100	0
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	44.123,44	48.000	23.300	22.700	22.900	23.100	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-869.783,63	31.350	130.350	216.250	379.600	448.000	0
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	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-869.783,63	31.350	130.350	216.250	379.600	448.000	0

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2030</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2031</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2030</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2031</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												
2030	- Betrag 0 €																												
2031	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												
2030	- Betrag 0 €																												
2031	- Betrag 0 €																												



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

.....

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	221.507
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-270.457
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	842.972
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-2.710.919
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	27.450
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	63.600
7	Zwischensumme		-1.825.846
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	144.900
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	308.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	377.050
11	Summe		-995.446



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

.....



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	128.186	42.883	0	85.304
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-144.100	41.730	0	-185.829
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	833.948	42.902	0	791.046
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-825.660	44.123	0	-869.784
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	79.350	48.000	0	31.350
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	153.650	23.300	0	130.350
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		225.374	242.937	0	253.570
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	238.950	22.700	0	216.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	402.500	22.900	0	379.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	471.100	23.100	0	448.000
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0
11	Summe		1.337.924	311.637	0	1.297.420



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



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	842.972	4.814.685
2	+ Jahresergebnis 2023	-713.583	4.101.102
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	27.450	4.128.552
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	63.600	4.192.152
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	144.900	4.337.052
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	308.450	4.645.502
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	377.050	5.022.552



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

.....

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)		558.237		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		0						
Saldo (A-B):		558.237						
lfd. Nr	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungs-betrag	in €				
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	18.608	18.608	539.630	539.630	539.630	0	-539.630
2	2025	18.608	18.608	0	0	0	0	0
3	2026	18.608	18.608	0	0	0	0	0
4	2027	18.608	18.608	0	0	0	0	0
5	2028	18.608	18.608	0	0	0	0	0
6	2029	18.608	18.608	0	0	0	0	0
7	2030	18.608	18.608	0	0	0	0	0
8	2031	18.608	18.608	0	0	0	0	0
9	2032	18.608	18.608	0	0	0	0	0
10	2033	18.608	18.608	0	0	0	0	0
11	2034	18.608	18.608	0	0	0	0	0
12	2035	18.608	18.608	0	0	0	0	0
13	2036	18.608	18.608	0	0	0	0	0
14	2037	18.608	18.608	0	0	0	0	0
15	2038	18.608	18.608	0	0	0	0	0
16	2039	18.608	18.608	0	0	0	0	0
17	2040	18.608	18.608	0	0	0	0	0
18	2041	18.608	18.608	0	0	0	0	0
19	2042	18.608	18.608	0	0	0	0	0
20	2043	18.608	18.608	0	0	0	0	0
21	2044	18.608	18.608	0	0	0	0	0
22	2045	18.608	18.608	0	0	0	0	0
23	2046	18.608	18.608	0	0	0	0	0
24	2047	18.608	18.608	0	0	0	0	0
25	2048	18.608	18.608	0	0	0	0	0
26	2049	18.608	18.608	0	0	0	0	0
27	2050	18.608	18.608	0	0	0	0	0
28	2051	18.608	18.608	0	0	0	0	0
29	2052	18.608	18.608	0	0	0	0	0
30	2053	18.608	18.608	0	0	0	0	0



**Ermittlung Höchstbetrag
Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen
der Einheitskasse
(Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)**

.....

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 15.12.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	726.810
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.105.650
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	105.283
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	105.283
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt	832.093
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	937.375



Freiwillige Aufwendungen



Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen

1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €	
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen			
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)			
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	500 €	
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	800 €	
127000.....	Aufwandsunterdeckung Rettungsdienst (First-Responder)	700 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.500 €	
366100.....	Aufwandsunterdeckung Spielplätze	3.750 €	
Summe Ziffer 2.		8.250 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		8.250 €	0,36%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen		2.279.650 €	99,64%
(alle übrigen Buchungsstellen)			
4. Gesamtaufwendungen		2.287.900 €	100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen

1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €	
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>			
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		
111000.56920000	Verfügun g smittel (Verwaltungssteuerung)	500 €	
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	800 €	
127000.....	Aufwandsunterdeckung Rettungsdienst (First-Responder)	700 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.500 €	
366100.....	Aufwandsunterdeckung Spielplätze	2.750 €	
Summe Ziffer 2.		7.250 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		7.250 €	0,33%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		2.201.150 €	99,67%
4. Gesamtaufwendungen		2.208.400 €	100,00%



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	7.238.528,63	7.200.802,60	1	Eigenkapital	5.085.141,54	4.814.684,71
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	226.422,19	214.539,04	1.1	Kapitalrücklage	4.863.634,26	5.096.272,98
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	221.507,28	-281.588,27
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	226.422,19	214.539,04	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	1.949.300,85	1.868.362,60
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2	Sachanlagen	7.012.106,44	6.986.263,56	2.2	Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	2.464.411,88	2.464.411,88	2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.833.699,16	1.745.889,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.734,18	215.331,24	2.2.2	Sonderposten aus Zuwendungen	772.991,42	747.972,48
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.096.660,50	2.056.043,34	2.2.3	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.060.707,74	997.916,52
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.276.971,58	2.175.384,55	2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.890,93	8.747,56	2.5	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8,00	46.705,12	2.6	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	115.601,69	122.473,60
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.641,79	3.867,78	2.7	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.787,58	15.772,09	3	Rückstellungen	51.860,00	54.590,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.860,00	49.270,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	4.000,00	5.320,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	417.324,30	516.995,71
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	386.357,93	344.628,36
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	386.357,93	344.628,36
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	265.556,80	52.862,26	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	1.143,00	1.929,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.200,00	1.851,95
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.143,00	1.929,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.159,11	7.512,66
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	264.413,80	50.933,26	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-198,91	-620,90
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	140.522,69	54.783,19	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-14.690,00	168.466,01
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.331,26	2.751,60	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.496,17	-4.842,37
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-2.590,63	-6.601,53	5	Rechnungsabgrenzungsposten	726,47	1.319,68
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	122.139,48	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.011,00	0,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	267,73	2.287,84				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	267,73	2.287,84				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	7.504.353,16	7.255.952,70		Bilanzsumme	7.504.353,16	7.255.952,70



Kalkulation Tourismusbeitrag



Übersicht beitragsfähiger Aufwendungen zur Kalkulation des Tourismusbeitrages 2025 Bornich nur Produkt 575100 "Tourismusförderung"

	Aufwendungen	Erträge	verbleibender Aufwand €	hiervon tourismusrelevant %	hiervon tourismusrelevant €
575100 Tourismusförderung					
52310000 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen usw.	500,00 €		500,00 €	100	500,00 €
52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	800,00 €		800,00 €	100	800,00 €
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00 €		200,00 €	100	200,00 €
abzüglich Erträge					
41459000 Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		0,00 €	- €	100	- €
Aufwand/Ertrag Produkt 575100 insgesamt	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €

Tourismusrelevante Aufwendungen		1.500,00 €
Tourismusrelevante Erträge	-	0,00 €
verbleibende tourismusrelevante Aufwendungen		1.500,00 €

Übersicht beitragsfähiger Aufwendungen zur Kalkulation des Tourismusbeitrages 2025 Bornich weitere Produkte

		Aufwendungen	Erträge	verbleibender Aufwand €	hiervon tourismusrelevant %	hiervon tourismusrelevant €
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Förderung von Vereinen, öffentliche Veranstaltungen kultureller Art, Martinsumzug u.a.)						
52200000	Aufwendungen fr Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	0,00 €		0,00 €	75	0,00 €
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00 €		400,00 €	75	300,00 €
52380000	Geringwertige Geräte u.a.	100,00 €		100,00 €	75	75,00 €
52380001	Geringwertige Geräte u.a. ab 60 € bis 1.000 € entto	1.000,00 €		1.000,00 €	75	750,00 €
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00 €		100,00 €	75	75,00 €
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	500,00 €		500,00 €	75	375,00 €
56410000	Versicherungsbeiträge	100,00 €		100,00 €	75	75,00 €
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00 €		100,00 €	75	75,00 €
	abzüglich Erträge					
44110000	Erträge aus Verkäufen		100,00 €	-100,00 €	75	-75,00 €
44120000	Mieten und Pachten		300,00 €	-300,00 €	75	-225,00 €
Aufwand/Ertrag Produkt 28100 insgesamt		2.300,00 €	400,00 €	1.900,00 €		1.425,00 €
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)						
52200000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	300,00 €		300,00 €	20	60,00 €
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000,00 €		1.000,00 €	20	200,00 €
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €		1.000,00 €	20	200,00 €
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände bis 60 € netto	200,00 €		200,00 €	20	40,00 €
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € netto	300,00 €		300,00 €	20	60,00 €
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00 €		300,00 €	20	60,00 €
52590000	Kostenerstattung an übrige Bereiche	50,00 €		50,00 €	20	10,00 €
53850000	Abschreibungen (investitionsbedingte Kostenbeteiligung)	200,00 €		200,00 €	20	40,00 €
56210000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00 €		300,00 €	20	60,00 €
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300,00 €		300,00 €	20	60,00 €
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.500,00 €		2.500,00 €	20	500,00 €
	abzüglich Erträge					
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (Abschreibungen)		200,00 €	- 200,00 €	20	- 40,00 €
Aufwand/Ertrag Produkt 36610 insgesamt		6.450,00 €	200,00 €	6.250,00 €		1.250,00 €

	Aufwendungen	Erträge	verbleibender Aufwand €	hiervon tourismusrelevant %	hiervon tourismusrelevant €
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
52200000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall		600,00 €	75	450,00 €
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.000,00 €	75	4.500,00 €
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände bis 60 € netto		100,00 €	75	75,00 €
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € netto		100,00 €	75	75,00 €
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00 €	75	75,00 €
52543000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00 €	75	150,00 €
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)		2.500,00 €	75	1.875,00 €
Aufwand Produkt 55100 insgesamt			9.600,00 €		7.200,00 €
Insgesamt:			18.350,00 €	600,00 €	17.750,00 €
					9.875,00 €

	Aufwand	Ertrag
hiervon tourismusrelevanter Aufwand/Ertrag	Produkt 28100 1.725,00 €	300,00 €
	Produkt 36610 1.290,00 €	40,00 €
	Produkt 55100 7.200,00 €	0,00 €
	10.215,00 €	340,00 €

verbleibender tourismusrelevanter Aufwand

9.875,00 €

Gegenüberstellung Aufwendungen und Erträge, die dem Tourismus zugeordnet werden

Aufwendungen **ohne** Produkt 57510 insgesamt
 Erträge **ohne** Produkt 57510 insgesamt

HHJ 2025	
18.350,00 €	
600,00 €	17.750,00 €

tourismusrelevante Aufwendungen **ohne** Produkt 57510
 tourismusrelevante Erträge **ohne** Produkt 57510

10.215,00 €	
340,00 €	9.875,00 €

tourismusrelevante Aufwendungen **nur** Produkt 57510
 tourismusrelevante Erträge **nur** Produkt 57510

1.500,00 €	
0,00 €	1.500,00 €

tourismusrelevante Aufwendungen insgesamt

11.375,00 €

Tourismusbeitrag
Konto 57510.43610000

7.600,00 €

Deckungsgrad:

Jahr	Hebesatz	Aufwand	Beitrag	Deckungsgrad
2025	6	11.375,00 €	7.600,00 €	66,81%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	665.593,99	1.181.400	1.949.300	2.021.700	2.092.800	2.158.800
	40110000 Grundsteuer A	12.948,14	13.000	12.800	12.700	12.600	12.500
	40120000 Grundsteuer B	163.905,99	174.400	177.800	180.100	182.400	184.700
	40130000 Gewerbesteuer	-111.154,69	300.000	1.100.000	1.149.500	1.189.700	1.227.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	509.086,58	622.000	549.500	567.600	593.700	616.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.311,55	25.000	32.500	33.200	33.800	34.500
	40330000 Hundesteuer	7.180,00	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	56.316,42	40.000	69.300	71.100	73.000	74.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.983,15	103.350	125.050	64.550	64.550	64.550
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	25.000	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	36.326,45	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
	41442000 vom Land	19.400,00	19.400	60.500	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.800,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	2.456,70	0	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.900	25.400	25.400	25.400	25.400
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.189,82	98.000	94.000	108.400	108.400	108.400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	960,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige	30,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.364,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43224000 für das Bestattungswesen	21.920,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43290000 Sonstige	3.877,46	18.300	3.900	18.300	18.300	18.300
	43610000 Tourismusbeiträge	8.314,09	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	1.723,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	58.800	62.700	62.700	62.700	62.700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.100	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.534,28	69.250	82.650	82.650	82.650	82.650
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	39.307,07	59.900	71.100	71.100	71.100	71.100
	44120000 Mieten und Pachten	6.581,91	6.850	6.950	6.950	6.950	6.950
	44120001 Mieten und Pachten	9.645,30	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.217,84	27.800	58.500	34.000	34.000	34.000
	44290000 von übrigen Bereichen	31.468,93	27.800	58.500	34.000	34.000	34.000
	44290001 von übrigen Bereichen	15.748,91	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	86.579,45	30.100	30.400	30.400	30.400	30.400
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.708,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	31.099,45	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.928,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.844,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	986.098,53	1.509.900	2.339.900	2.341.700	2.412.800	2.478.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.101,25	56.300	62.200	62.200	62.300	62.300
	50110000 Bürgermeister	13.116,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	50120000 Beigeordnete	2.545,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	400	400	400	400
	50291000 Vergütungen	24.216,58	20.300	25.000	25.000	25.100	25.100
	50292000 Leistungszulagen	403,46	200	200	200	200	200
	50390000 Sonstige	1.164,27	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	50490000 Sonstige	8.574,28	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.126,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	462,75	600	600	600	600	600
	51130000 ehrenamtlich Tätige	6.492,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.712,45	274.900	435.500	343.300	246.900	241.200



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83.372,44	93.600	105.800	105.800	111.000	111.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	146.131,87	12.700	80.700	79.700	23.700	18.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	930,71	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	600	600	600	600
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.149,31	13.800	100.300	15.300	15.800	15.800
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,56	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6,52	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	340,44	400	600	600	600	600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.859,44	4.300	4.400	3.900	3.900	3.900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	884,71	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	2.414,12	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
52420000	Essenskosten	36,00	150	150	150	150	150
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.899,69	2.400	3.400	2.700	3.400	2.700
52542000	an das Land	8.914,62	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.166,29	74.600	66.000	66.000	19.200	19.200
52549000	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550000	an private Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0
52590000	an übrige Bereiche	1.588,46	350	1.050	1.050	1.050	1.050
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	600	600	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.017,27	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	153.800	173.150	182.150	182.150	182.150
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
53450000	mit Sportanlagen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	91.000	116.800	116.800	116.800	116.800
53710000	Kunstgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.600	1.600	10.600	10.600	10.600
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.150	1.150	1.150	1.150
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.234.453,57	965.000	1.587.900	1.592.400	1.596.100	1.599.500
54190000	an übrige Bereiche	215,61	500	500	500	500	500
54310000	Gewerbesteuerumlage	-8.764,04	24.500	100.600	105.100	108.800	112.200
54421000	Landkreise	635.626,00	480.000	780.800	780.800	780.800	780.800
54423000	Verbandsgemeinden	607.376,00	460.000	706.000	706.000	706.000	706.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.950,57	23.350	26.050	25.550	25.800	25.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	182,39	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	836,91	600	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	231,68	200	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,75	100	300	300	300	300
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	870,85	4.100	3.900	3.400	3.400	3.400
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.019,57	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
56410000	Versicherungsbeiträge	11.869,24	12.300	14.250	14.250	14.500	14.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	298,20	750	500	500	500	500
56551000	Einzelwertberichtigung	325,68	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.145,81	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	863,49	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.694.217,84	1.473.350	2.284.800	2.205.600	2.113.250	2.110.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-708.119,31	36.550	55.100	136.100	299.550	367.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.117,95	500	11.600	11.600	11.600	11.600
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.218,95	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-101,00	100	500	500	500	500
	47990000 Sonstige	1.000,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.581,33	9.600	3.100	2.800	2.700	2.400
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.763,85	200	0	0	0	0
	57512000 an Sparkassen	1.793,61	8.000	1.500	1.300	1.200	1.000
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	2.330,87	1.300	500	400	400	300
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	693,00	100	900	900	900	900
	57920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	0	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-5.463,38	-9.100	8.500	8.800	8.900	9.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-713.582,69	27.450	63.600	144.900	308.450	377.050
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)	-713.582,69	27.450	63.600	144.900	308.450	377.050



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	677.136,89	1.181.400	1.949.300	2.021.700	2.092.800	2.158.800
	60110000 Grundsteuer A	12.973,14	13.000	12.800	12.700	12.600	12.500
	60120000 Grundsteuer B	164.296,93	174.400	177.800	180.100	182.400	184.700
	60130000 Gewerbesteuer	-107.672,49	300.000	1.100.000	1.149.500	1.189.700	1.227.700
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	520.370,52	622.000	549.500	567.600	593.700	616.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.120,17	25.000	32.500	33.200	33.800	34.500
	60330000 Hundesteuer	7.183,70	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
	60521000 Familienleistungsausgleich	51.864,92	40.000	69.300	71.100	73.000	74.900
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.508,26	80.750	96.950	36.450	36.450	36.450
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	25.000	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	36.352,90	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
	61442000 vom Land	19.400,00	19.400	60.500	0	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.800,00	0	0	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	1.955,36	0	100	100	100	100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.982,66	16.800	31.300	45.700	45.700	45.700
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	960,00	500	500	500	500	500
	63190000 Sonstige	30,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.974,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63224000 für das Bestattungswesen	21.920,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63290000 Sonstige	4.016,42	0	3.900	18.300	18.300	18.300
	63610000 Tourismusbeitrag	8.357,97	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	63690000 Sonstige	1.723,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.212,04	69.250	82.650	82.650	82.650	82.650
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	41.984,83	59.900	71.100	71.100	71.100	71.100
	64120000 Mieten und Pachten	6.581,91	6.850	6.950	6.950	6.950	6.950
	64120001 Mieten und Pachten	7.645,30	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.629,92	27.800	58.500	34.000	34.000	34.000
	64290000 von übrigen Bereichen	40.629,92	27.800	58.500	34.000	34.000	34.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.905,73	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.080,00	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	29.062,55	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	66410000 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	763,18	0	0	0	0	0
	66420000 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	0,00	0	500	500	500	500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	980.375,50	1.404.500	2.247.700	2.249.500	2.320.600	2.386.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.059,35	52.800	58.700	58.700	58.800	58.800
	70110000 Bürgermeister	13.054,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	70120000 Beigeordnete	2.200,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	400	400	400	400
	70291000 Vergütungen	23.916,98	20.300	25.000	25.000	25.100	25.100
	70292000 Leistungszulagen	336,95	200	200	200	200	200
	70390000 Sonstige	1.145,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	70490000 Sonstige	8.487,43	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	457,15	600	600	600	600	600
	71130000 ehrenamtlich Tätige	6.461,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.461,30	274.900	429.900	342.700	246.300	240.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	108.653,12	93.600	105.800	105.800	111.000	111.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175.528,20	12.700	80.700	79.700	23.700	18.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	748,11	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	600	600	600	600



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
	72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.701,56	13.800	100.300	15.300	15.800	15.800
	72350000	Fahrzeugunterhaltung	0,56	0	0	0	0	0
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6,52	0	0	0	0	0
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	367,93	400	600	600	600	600
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.859,44	4.300	4.400	3.900	3.900	3.900
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	884,71	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	2.067,83	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	72420000	Essenskosten	36,00	150	150	150	150	150
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	20.406,68	2.400	3.400	2.700	3.400	2.700
	72542000	an das Land	8.914,62	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	131.459,77	74.600	66.000	66.000	19.200	19.200
	72549000	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72590000	an übrige Bereiche	1.588,46	350	1.050	1.050	1.050	1.050
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	54.237,79	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.209.050,97	965.000	1.587.900	1.592.400	1.596.100	1.599.500
	74190000	an übrige Bereiche	215,61	500	500	500	500	500
	74310000	Gewerbesteuerumlage	-34.166,64	24.500	100.600	105.100	108.800	112.200
	74421000	Landkreise	635.626,00	480.000	780.800	780.800	780.800	780.800
	74423000	Verbandsgemeinden	607.376,00	460.000	706.000	706.000	706.000	706.000
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	18.069,69	23.350	26.050	25.550	25.800	25.800
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	97,35	500	500	500	500	500
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	836,91	600	500	500	500	500
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	231,68	200	300	300	300	300
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	300	300	300	300
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	870,85	4.100	3.900	3.400	3.400	3.400
	76300000	Geschäftsauszahlungen	1.491,42	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	76410000	Versicherungsbeiträge	12.252,35	12.300	14.250	14.250	14.500	14.500
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	217,00	750	500	500	500	500
	76810000	Grundsteuer	1.145,81	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	76920000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	76930000	Repräsentationen	926,32	800	800	800	800	800
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.799.641,31	1.316.050	2.102.550	2.019.350	1.927.000	1.924.700
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-819.265,81	88.450	145.150	230.150	393.600	461.900
F 17		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.474,95	500	11.600	11.600	11.600	11.600
	67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.218,95	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-119,00	100	500	500	500	500
	67990000	Sonstige	375,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18		– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.869,33	9.600	3.100	2.800	2.700	2.400
	77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.763,85	200	0	0	0	0
	77512000	an Sparkassen	1.793,61	8.000	1.500	1.300	1.200	1.000
	77514000	an Girozentralen / Landesbanken	2.330,87	1.300	500	400	400	300
	77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	981,00	100	900	900	900	900
	77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	0	200	200	200	200



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-6.394,38	-9.100	8.500	8.800	8.900	9.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-825.660,19	79.350	153.650	238.950	402.500	471.100
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	-825.660,19	79.350	153.650	238.950	402.500	471.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100,00	0	0	0	0	0
	68140000 von der EU	0,00	0	0	0	0	0
	68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.100,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.069,18	10.000	0	0	0	0
	68259000 vom übrigen Bereich	329,18	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	1.740,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.169,18	10.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.848,93	0	16.000	25.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.230,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	770,08	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	16.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.848,85	0	0	25.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.848,93	5.000	16.000	25.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.679,75	5.000	-16.000	-25.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-866.339,94	84.350	137.650	213.950	402.500	471.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	44.123,44	48.000	23.300	22.700	22.900	23.100
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	44.123,44	48.000	23.300	22.700	22.900	23.100
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-44.123,44	-48.000	-23.300	-22.700	-22.900	-23.100
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	910.609,70	0	-114.350	-191.250	-379.600	-448.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-36.650	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	866.486,26	-84.650	-137.650	-213.950	-402.500	-471.100
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-146,32	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	866.339,94	-84.650	-137.650	-213.950	-402.500	-471.100
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-910.756,02	0	114.350	191.250	379.600	448.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-869.783,63	31.350	130.350	216.250	379.600	448.000
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026				2025	2026

in €

316 Ausbau Jahnstraße

541000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
	darunter									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterung: Aufgrund des maroden Zustandes ist eine Neuherstellung der Straße inkl. Gehweg erforderlich.

Veranschlagung von Planungsmitteln i. H. v. 25.000 € in 2026 für Planungsleistungen/ Grundlagenermittlung.



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
	12700	Rettungsdienst
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	51100	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54300	Landesstraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
	57510	Tourismusförderung
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.456,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.210,48	9.400	11.600	11.600	11.600	11.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.481,61	700	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.556,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.784,79	13.000	15.800	15.800	15.800	15.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.891,28	35.200	35.900	35.900	35.900	35.900
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249,84	22.650	23.450	18.450	18.450	18.450
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210,00	500	500	500	500	500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.472,30	8.000	9.300	8.800	8.800	8.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.823,42	73.850	77.450	71.950	71.950	71.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.961,37	-60.850	-61.650	-56.150	-56.150	-56.150
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	36.961,37	-60.850	-61.650	-56.150	-56.150	-56.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.451,45	15.900	11.000	11.000	11.000	11.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	44.412,82	-44.950	-50.650	-45.150	-45.150	-45.150



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.475,36	-36.750	-36.550	-36.050	-36.050	-36.050
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	13.230,00	0	8.000	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	13.230,00	0	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.230,00	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.705,36	-36.750	-44.550	-36.050	-36.050	-36.050
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 Bornich

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 Elias Oliver Metz
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:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) - 14.040,69 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	-13,32 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.928,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Rückstellung für Ehrensold	1.928,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.928,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.488,56	28.250	28.950	28.950	28.950	28.950
	50110000 Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Ortsbgm. (Erhöhung um jeweils 6 % in 2023 und 2024)	13.116,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	50120000 Beigeordnete Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Beigeordnete bei Vertretung	2.545,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Abschlussessen Ortsgemeinderat	0,00	400	400	400	400	400
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.197,73	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.126,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,92	50	50	50	50	50



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold	6.492,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,00	50	50	50	50	50
	52420000 Essenskosten	36,00	50	50	50	50	50
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	1.045,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	182,39	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	863,49	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.570,44	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.642,44	-28.700	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
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	-26.642,44	-28.700	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
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)	-26.642,44	-28.700	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.945,79	-26.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	-24.945,79	-26.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
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:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) - 16.407 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	- 15,56€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.256,70	700	700	700	700	700
	41490000 von übrigen Bereichen	2.256,70	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	600	600	600	600	600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	930,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	30,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.120,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,70	700	700	700	700	700
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	732,70	700	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.069,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.463,03	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Gemeindediener	1.122,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50292000 Leistungszulagen	16,55	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100	100	100	100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	302,13	600	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	21,45	50	50	50	50	50



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,88	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.651,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	169,76	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,98	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63,86	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2,99	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Sachkostenanteil Untergeschoss Feuerwehrgerätehaus	325,89	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	4.621,83	4.700	6.200	5.700	5.700	5.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: In 2025: Aktualisierung Internetpräsenz	0,00	400	600	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.086,16	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.373,27	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	162,40	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.379,74	19.550	21.050	20.550	20.550	20.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.310,34	-17.550	-19.050	-18.550	-18.550	-18.550
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	-3.310,34	-17.550	-19.050	-18.550	-18.550	-18.550
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)	-3.310,34	-17.550	-19.050	-18.550	-18.550	-18.550



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.313,03	-13.850	-15.350	-14.850	-14.850	-14.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.313,03	-13.850	-15.350	-14.850	-14.850	-14.850
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
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:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 1.374 Grundstücke 14.158,92€ Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	13,43 € / Einwohner 3,57 € / Grundstück
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	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	16.000,48	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	44120000 Mieten und Pachten	6.355,18	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Parkflächen Loreley, Altglascontainer (450 €)	9.645,30	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.748,91	0	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	15.748,91	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.628,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.628,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.377,39	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,26	1.300	6.400	1.400	1.400	1.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.104,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.068,08	300	300	300	300	300
	52550000 an private Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	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	716,03	1.000	800	800	800	800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	196,60	300	300	300	300	300



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56810000 Grundsteuer	494,43	700	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.888,29	4.900	10.600	5.600	5.600	5.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.489,10	4.100	800	5.800	5.800	5.800
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	75.489,10	4.100	800	5.800	5.800	5.800
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)	75.489,10	4.100	800	5.800	5.800	5.800



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.639,93	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
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
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.230,00	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.230,00	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	13.230,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.230,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.590,07	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
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 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 Elias Oliver Metz
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:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) - 10.682,86€ Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	- 10,13€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.939,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Vergütungen						
	Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	4.335,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Leistungszulagen						
	Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	71,98	0	0	0	0	0
	Sonstige						
	Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	304,66	100	100	100	100	100
	Sonstige						
	Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.146,62	800	800	800	800	800
	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
	Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	81,25	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,76	11.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	Betriebs- und Schmierstoffe	137,19	200	300	300	300	300
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,68	600	200	200	200	200
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,69	200	200	200	200	200
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	1.067,36	0	400	400	400	400
	Sonstige Verbrauchsmittel	34,84	200	200	200	200	200



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Pflege gemeindlicher Flächen durch Firma	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.451,45	15.900	11.000	11.000	11.000	11.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.451,45	-15.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-7.451,45	-15.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.451,45	15.900	11.000	11.000	11.000	11.000
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90,01	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	8.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffung Rasentraktor 7.000 € und Freischneider 1.000 € (Ersatzbeschaffungen)	0,00	0	8.000	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	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	90,01	0	-8.000	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bornich

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, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen. Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung und Bildung eines demokratisch legitimierten Ortsgemeinderats. Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts. Bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale und kostengünstige Durchführung der Wahlen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat und Wahlvorstand Bornich
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) - 370,21 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	- 35,12 € / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung Wahlhelfer	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	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100	-100	-100



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-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	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	-100	-100	-100	-100	-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 Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	127000	Rettungsdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	127000 Rettungsdienst
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	0	100	100	100	100
	41490000 von übrigen Bereichen	200,00	0	100	100	100	100
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	200,00	0	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,14	600	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,03	300	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	157,44	0	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	567,67	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883,14	700	800	800	800	800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-683,14	-700	-700	-700	-700	-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	-683,14	-700	-700	-700	-700	-700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-683,14	-700	-700	-700	-700	-700



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	127000	Rettungsdienst

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-506,12	-700	-700	-700	-700	-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	-506,12	-700	-700	-700	-700	-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 Bornich

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 wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen und des Martinszuges.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
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:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 1188,26 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	1,12€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	400	400	400	400	400
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Verkauf Chroniken	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Vergütung Altkleidercontainer	210,00	300	300	300	300	300
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	210,00	400	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,80	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung Kirchturmuhre usw.	261,80	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzen, Seniorenfeier	90,00	100	100	100	100	100
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Neujahrsempfang	0,00	0	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210,00	500	500	500	500	500



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Bewirtschaftung Turmuhr usw.	210,00	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,56	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung Karnevalsumzug	38,56	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Diakoniestation	50,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650,36	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440,36	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-440,36	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-440,36	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440,36	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-440,36	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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 2

Produkte

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



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	14.661,58	8.500	14.700	14.700	14.700	14.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.461,58	12.500	18.700	18.700	18.700	18.700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.219,67	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.038,07	71.950	81.050	80.050	33.250	28.250
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5,61	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.231,72	1.950	2.000	2.000	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.495,07	89.900	99.950	98.950	52.250	47.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.033,49	-77.400	-81.250	-80.250	-33.550	-28.550
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	-153.033,49	-77.400	-81.250	-80.250	-33.550	-28.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067,43	-6.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-154.100,92	-83.800	-85.750	-84.750	-38.050	-33.050



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.920,32	-77.900	-79.550	-78.550	-31.850	-26.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	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	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-194.920,32	-77.900	-87.550	-78.550	-31.850	-26.850
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	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 Bornich

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:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter von 3 - 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren ist ein Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Zu Erhaltung der 3. Kindergartengruppe ist eine Krippengruppe für Kinder ab dem 1. Lebensjahr eingerichtet worden.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 bis 14 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 Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. Zur Betreuung von Kindern bis 14 Jahren ist ein Hort eingerichtet.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 39 Kindergartenkinder (30.06.2008) Hortkinder - 70,946,55 € Jahresergebnis
Kennzahlen:	-67,31 € / Einwohner -1.282,05 € / Kindergarten- / Hortkind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.800,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	14.661,58	8.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenanteil evangelische Kirchengemeinde an Bewirtschaftung Kita	14.661,58	8.500	14.700	14.700	14.700	14.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.461,58	12.300	18.500	18.500	18.500	18.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.219,67	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	5.255,28	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	50292000 Leistungszulagen	89,51	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige	372,53	400	400	400	400	400
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.403,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	99,34	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.536,65	70.000	77.900	77.900	31.100	26.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.268,26	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025-2027: zus. Bedarf für Erneuerung Böden, Malerarbeiten im Innenbereich usw.	132.880,04	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Wartung Heizung usw.	64,97	200	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	628,32	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Kraftstoff	161,75	100	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteil	51.533,31	52.000	52.000	52.000	5.200	5.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	200	200	200
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
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	1.689,96	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	479,94	400	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.210,02	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.446,28	87.300	96.000	96.000	49.300	44.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.984,70	-75.000	-77.500	-77.500	-30.800	-25.800
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	-151.984,70	-75.000	-77.500	-77.500	-30.800	-25.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-151.984,70	-78.200	-79.500	-79.500	-32.800	-27.800



Ortsgemeinde Bornich

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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.110,85	-72.400	-73.800	-73.800	-27.100	-22.100
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	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	-193.110,85	-72.400	-73.800	-73.800	-27.100	-22.100
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



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" sind in der Ortsgemeinde überwiegend die zwei Kinderspielplätze zu zählen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden zwei Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -2.487,62 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	-2,36 € / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	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	0,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,42	1.950	3.150	2.150	2.150	2.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	244,13	200	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47,29	500	1.000	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	210,00	0	300	300	300	300
	52590000 an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5,61	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	5,61	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	541,76	450	600	600	600	600



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Kinderspielplatz an evang. Kirchengemeinde	306,75	100	300	300	300	300
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	235,01	300	300	300	300	300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Lebenshilfe Rhein-Lahn e.V.	0,00	50	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048,79	2.600	3.950	2.950	2.950	2.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.048,79	-2.400	-3.750	-2.750	-2.750	-2.750
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	-1.048,79	-2.400	-3.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067,43	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.116,22	-5.600	-6.250	-5.250	-5.250	-5.250



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.809,47	-5.500	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750
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	8.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Spielgerät in 2025.	0,00	0	8.000	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	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.809,47	-5.500	-13.750	-4.750	-4.750	-4.750
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

- 511000 Räumliche Planung und
Entwicklungsmaßnahmen**
- 531100 Kommunale Elektrizitätsversorgung**
- 541000 Gemeindestraßen**
- 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege
und Wirtschaftswege**



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 53 Ver- u. Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.700	10.400	10.400	10.400	10.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.877,46	77.100	66.600	81.000	81.000	81.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.795,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.179,45	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.852,51	120.300	112.500	126.900	126.900	126.900
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.699,71	74.100	88.100	88.100	93.700	93.700
E 11	– Abschreibungen	0,00	105.000	108.500	117.500	117.500	117.500
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	136,50	0	150	150	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.836,21	179.100	196.750	205.750	211.400	211.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.983,70	-58.800	-84.250	-78.850	-84.500	-84.500
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	-35.983,70	-58.800	-84.250	-78.850	-84.500	-84.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.384,02	-6.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-42.367,72	-65.200	-88.750	-83.350	-89.000	-89.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.827,90	-44.800	-52.850	-38.450	-44.100	-44.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	329,18	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429,18	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.618,93	0	0	25.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.618,93	5.000	0	25.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.189,75	-5.000	0	-25.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.017,65	-49.800	-52.850	-63.450	-44.100	-44.100
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 Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Erstellung von Bebauungsplänen und die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde. Die Dorferneuerung eröffnet der Ortsgemeinde Bornich Entwicklungsmöglichkeiten. Die Förderung privater Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen wird ermöglicht.
Auftragsgrundlage:	Dorferneuerungsrichtlinien,
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	Einwohner, Handel- und Gewerbetreibende
Ziele:	Leerstände im Ort abzubauen und zu vermeiden; Anreize zum Kauf und/oder Umbau/Erneuerung und Erhalt von Gebäuden schaffen; das Dorf als eigenständigen Wohn-, Arbeits-, Sozial und Kulturraum zu erhalten und weiterzuentwickeln; den individuellen Charakter des Dorfes mit seinem Ortsbild zu erhalten; orts- und landschaftstypische Bauformen und Strukturen zu erhalten und zu entwickeln; den örtlichen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben zukunftsweisende Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52549000 an den sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Anteil lfd. Kosten Planungsverband Loreley	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	0,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	0,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	0,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Leistung	531100	Kommunale Elektrizitätsversorgung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	531100 Kommunale Elektrizitätsversorgung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.877,46	18.300	3.900	18.300	18.300	18.300
	43290000 Sonstige Erläuterungen: Einspeisevergütung PV-Anlage, voraussichtlich ab 2026 zus. PV- Anlage auf Gemeindehalle fertiggestellt, daher Mehrerträge.	3.877,46	18.300	3.900	18.300	18.300	18.300
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	3.877,46	18.300	3.900	18.300	18.300	18.300
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	10.600	1.600	10.600	10.600	10.600
	53820000 Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Ab 2026 zus. Abschreibungen für PV- Anlage auf Gemeindehalle.	0,00	10.600	1.600	10.600	10.600	10.600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	116,98	0	150	150	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	116,98	0	150	150	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116,98	10.600	1.750	10.750	10.800	10.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.760,48	7.700	2.150	7.550	7.500	7.500
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	3.760,48	7.700	2.150	7.550	7.500	7.500
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)	3.760,48	7.700	2.150	7.550	7.500	7.500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Leistung	531100	Kommunale Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.662,62	0	4.250	18.650	18.600	18.600
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	770,08	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	770,08	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	770,08	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770,08	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.892,54	0	4.250	18.650	18.600	18.600
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



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
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:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 13447,61 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	12,75 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.500	48.500	48.500	48.500	48.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	110,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.099,45	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	46250000 Konzessionsabgaben	31.099,45	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.209,45	78.100	83.800	83.800	83.800	83.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.257,85	59.800	70.300	70.300	75.800	75.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57.921,21	56.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.595,21	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	244,43	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Streugut	0,00	400	400	400	400	400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.497,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	77.600	87.200	87.200	87.200	87.200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	70.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	19,52	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	19,52	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.277,37	137.400	157.500	157.500	163.000	163.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.067,92	-59.300	-73.700	-73.700	-79.200	-79.200
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	-33.067,92	-59.300	-73.700	-73.700	-79.200	-79.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.770,29	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.838,21	-62.500	-75.700	-75.700	-81.200	-81.200



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.305,61	-34.400	-43.800	-43.800	-49.300	-49.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	329,18	0	0	0	0	0
	68259000 vom übrigen Bereich	329,18	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	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	329,18	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.848,85	0	0	25.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten	31.848,85	0	0	25.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.848,85	5.000	0	25.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.519,67	-5.000	0	-25.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.825,28	-39.400	-43.800	-68.800	-49.300	-49.300
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 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	543000	Landesstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	543000 Landesstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Landesstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Landesstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Landesstraßen, 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:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -1612,97 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	-1,53 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	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	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	543000	Landesstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



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 Elias Oliver Metz
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:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -2.402,55 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	-2,27 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.080,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.080,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,05	2.100	7.100	7.100	7.200	7.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	379,05	600	600	600	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.030,97	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	346,29	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Blumen, Blumenerde, Schrauben, Nägel usw.	106,74	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Grünschnittdeponie Weisel	200,00	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	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bornich

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.063,05	2.100	7.100	7.100	7.200	7.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.983,05	-2.100	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
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	-5.983,05	-2.100	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.613,73	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.596,78	-5.300	-9.600	-9.600	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.491,70	-5.200	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
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	-9.491,70	-5.200	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
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 Bornich

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 Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Orts Gemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -34.894,92€ Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Kennzahlen:	0,48 € / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.685,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Finanzierung Wegeunterhaltung durch Jagdgenossenschaft	7.685,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.685,60	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378,81	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wegeunterhaltung	4.554,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	214,71	300	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	3.610,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 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	8.378,81	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-693,21	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-693,21	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-693,21	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-693,21	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100,00	0	0	0	0	0
	68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.100,00	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	3.100,00	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	3.100,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.406,79	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4



Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.950,00	7.600	13.500	13.500	13.500	13.500
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	21.976,45	8.650	14.550	14.550	14.550	14.550
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.147,40	4.800	7.800	7.800	7.900	7.900
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.397,29	4.500	6.400	5.900	6.000	6.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
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	200,60	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.745,29	11.400	16.550	16.050	16.250	16.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.231,16	-2.750	-2.000	-1.500	-1.700	-1.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.231,16	-2.750	-2.000	-1.500	-1.700	-1.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10.231,16	-5.850	-4.000	-3.500	-3.700	-3.700



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.716,90	-9.050	-2.950	-2.450	-2.650	-2.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.740,00	10.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,00	10.000	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	1.740,00	10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.456,90	950	-2.950	-2.450	-2.650	-2.650
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 Bornich

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. Eine Erweiterung der Leichenhalle wird in 2007 abgeschlossen. Die Maßnahme wird überwiegend in Eigenleistung und mit Spendenmittel durchgeführt.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
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:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 62 Sterbefälle der letzten 6 Jahre 10,33 Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6 Jahre
Kennzahlen:	-3,14 € / Einwohner -532,43 € / Sterbefall Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Pauschale Zuwendung für Pflege Kriegsgräber	26,45	50	50	50	50	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.950,00	7.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	0	0	0	0	0
	43224000 für das Bestattungswesen	21.920,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: ab 2022 Gebühr für Grabpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.100	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	21.976,45	8.650	14.550	14.550	14.550	14.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.147,40	4.800	7.800	7.800	7.900	7.900
	50291000 Vergütungen	5.279,09	3.400	5.900	5.900	6.000	6.000
	50292000 Leistungszulagen	89,18	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige	317,63	300	400	400	400	400
	50490000 Sonstige	1.364,77	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,73	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.397,29	4.500	6.400	5.900	6.000	6.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	952,29	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: In 2026 u.a. Treppe und Streifarbeiten	1.978,70	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	203,25	200	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	217,91	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	323,46	200	300	300	300	300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	52,78	200	200	200	200	200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Einsatz Bauhof VG	0,00	100	100	100	100	100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub	668,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
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	200,60	300	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung Leichenhalle, Berufsgenossenschaft	200,60	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.745,29	11.400	16.550	16.050	16.250	16.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.231,16	-2.750	-2.000	-1.500	-1.700	-1.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.231,16	-2.750	-2.000	-1.500	-1.700	-1.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10.231,16	-5.850	-4.000	-3.500	-3.700	-3.700



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.716,90	-9.050	-2.950	-2.450	-2.650	-2.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.740,00	10.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	1.740,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,00	10.000	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	1.740,00	10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.456,90	950	-2.950	-2.450	-2.650	-2.650
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



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.700,00	55.700	96.800	36.300	36.300	36.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.323,80	59.850	71.050	71.050	71.050	71.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,05	5.000	29.500	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.844,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.370,55	122.250	199.050	114.050	114.050	114.050
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.707,21	77.500	154.000	69.000	69.000	69.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	500	15.300	15.300	15.300	15.300
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	6.251,23	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.958,44	84.500	176.900	91.900	91.900	91.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.412,11	37.750	22.150	22.150	22.150	22.150
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	18.412,11	37.750	22.150	22.150	22.150	22.150
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)	18.412,11	37.750	22.150	22.150	22.150	22.150



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.329,54	38.250	37.450	37.450	37.450	37.450
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	-11.329,54	38.250	37.450	37.450	37.450	37.450
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 Bornich

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 Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmehbeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 246 ha Wirtschaftswald ohne Blößen 5.396,36 € Jahresergebnis nach internerLeistungs
Kennzahlen:	5,11 € / Einwohner 32,52 € / ha Wirtschaftswald
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.700,00	55.700	96.800	36.300	36.300	36.300
	41441000 vom Bund	36.300,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	41442000 vom Land	19.400,00	19.400	60.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	1.723,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.323,80	59.850	71.050	71.050	71.050	71.050
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	39.307,07	59.800	71.000	71.000	71.000	71.000
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Leitungsschädigung	16,73	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,05	5.000	29.500	5.000	5.000	5.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Finanzierung Wegeunterhaltung durch Jagdgenossenschaft	1.779,05	5.000	29.500	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.844,00	0	0	0	0	0
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.844,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.370,55	122.250	199.050	114.050	114.050	114.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.707,21	77.500	154.000	69.000	69.000	69.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wegeunterhaltung	0,00	5.000	90.000	5.000	5.000	5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,56	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6,52	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,64	500	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103,28	300	300	300	300	300
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	300	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	589,67	500	500	500	500	500
52542000	an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge	8.914,62	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Leistungen für andere Waldbesitzer	20.000,09	20.600	12.000	12.000	12.000	12.000
52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierungen	1.588,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	45.348,37	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	500	15.300	15.300	15.300	15.300
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	500	300	300	300	300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.251,23	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	836,91	600	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	231,68	200	300	300	300	300
56300000	Geschäftsaufwendungen	33,77	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft	4.452,58	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
56551000	Einzelwertberichtigung	44,91	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	651,38	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.958,44	84.500	176.900	91.900	91.900	91.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.412,11	37.750	22.150	22.150	22.150	22.150
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	18.412,11	37.750	22.150	22.150	22.150	22.150
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)	18.412,11	37.750	22.150	22.150	22.150	22.150



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.329,54	38.250	37.450	37.450	37.450	37.450
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	-11.329,54	38.250	37.450	37.450	37.450	37.450
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

- 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder**
- 575100 Tourismusförderung**



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.200	11.800	11.800	11.800	11.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.558,66	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.058,66	26.800	30.000	30.000	30.000	30.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.842,90	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.620,33	24.200	82.500	81.800	26.500	25.800
E 11	– Abschreibungen	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
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	3.396,97	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.860,20	70.100	129.800	129.100	73.900	73.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.801,54	-43.300	-99.800	-99.100	-43.900	-43.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.801,54	-43.300	-99.800	-99.100	-43.900	-43.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.801,54	-43.300	-99.800	-99.100	-43.900	-43.200



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.731,12	-23.200	-82.300	-81.600	-26.400	-25.700
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	-21.731,12	-23.200	-82.300	-81.600	-26.400	-25.700
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 Bornich

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424100	Kommunale Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	424100 Kommunale Sportstätten und Bäder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Sport- und Gemeindezentrum Bornich ist sportlicher und kultureller Mittelpunkt in der Ortsgemeinde. Es bietet nicht nur die Möglichkeit größere Veranstaltungen durchzuführen, sondern auch kleinere Feierlichkeiten können wahrgenommen werden. Die Nutzung des Gebäudes durch den Turnverein ist vertraglich geregelt.
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz (SportFG)
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	Ortsvereine und Einwohner
Ziele:	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlage nach modernen Gesichtspunkten. Nutzung der Halle für kulturelle Veranstaltungen in der Ortsgemeinde. Durch permanente Unterhaltung soll das Gebäude in einem guten Zustand gehalten werden. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten permanent prüfen und kosequent durchführen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -45.4647,97 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	-43,30 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.244,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.244,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Unterhaltungskosten TV Bornich, Schadensregulierungen usw.	6.500,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.744,57	19.800	22.400	22.400	22.400	22.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.842,90	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	8.224,13	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	136,24	200	200	200	200	200
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	169,45	200	200	200	200	200
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.160,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	153,06	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.620,33	22.900	81.200	80.500	25.200	24.500



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.851,92	16.000	16.900	16.900	16.900	16.900
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: In 2025: zus. Bedarf für Erneuerung Fassade und allg. Bauunterhalt In 2026: zus. Bedarf für Erneuerung Heizung und allg. Bauunterhalt	1.126,79	4.000	60.000	60.000	4.000	4.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Wartungen etc.	695,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	600	600	600	600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	852,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	9,99	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 Erläuterungen: Reinigungsmittel u.a./ alle 1,5 Jahre Anschaffung Papierhandtücher	83,25	400	1.000	300	1.000	300
E 11	– Abschreibungen	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
53450000	mit Sportanlagen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53710000	Kunstgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
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	3.311,17	6.200	6.500	6.500	6.600	6.600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	130,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon, Büromaterial u.a.	899,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung	2.280,63	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.774,40	68.400	128.300	127.600	72.400	71.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.029,83	-48.600	-105.900	-105.200	-50.000	-49.300
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	-24.029,83	-48.600	-105.900	-105.200	-50.000	-49.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.029,83	-48.600	-105.900	-105.200	-50.000	-49.300



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424100	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.003,29	-28.500	-88.400	-87.700	-32.500	-31.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	-30.003,29	-28.500	-88.400	-87.700	-32.500	-31.800
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 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575100	Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	575100 Tourismusförderung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Fremdenverkehrsinfrastruktur (Rheinsteig usw.) in der Ortsgemeinde. Finanzielle Unterstützung durch Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen. Zahlung von 50 % der ungedeckten Kosten an den Zweckverband "Loreley Besucherzentrum".
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner
Ziele:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus in der Ortsgemeinde.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -26.345,83€ Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	- 24,99 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.314,09	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	43610000 Tourismusbeiträge	8.314,09	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.314,09	7.000	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	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	800	800	800	800	800
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	85,80	400	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Loreley-Touristik	85,80	400	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85,80	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.228,29	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
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	8.228,29	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
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)	8.228,29	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575100	Tourismusförderung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.272,17	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68140000 von der EU	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
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	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	8.272,17	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
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



Teilhaushalt 7

Produkte

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



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	665.593,99	1.181.400	1.949.300	2.021.700	2.092.800	2.158.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	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	665.593,99	1.206.400	1.949.300	2.021.700	2.092.800	2.158.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.234.237,96	964.500	1.587.400	1.591.900	1.595.600	1.599.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	261,25	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234.499,21	964.500	1.587.400	1.591.900	1.595.600	1.599.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-568.905,22	241.900	361.900	429.800	497.200	559.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.117,95	500	11.600	11.600	11.600	11.600
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.581,33	9.600	3.100	2.800	2.700	2.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.463,38	-9.100	8.500	8.800	8.900	9.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-574.368,60	232.800	370.400	438.600	506.100	569.000
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)	-574.368,60	232.800	370.400	438.600	506.100	569.000



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-538.092,85	232.800	370.400	438.600	506.100	569.000
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	-538.092,85	232.800	370.400	438.600	506.100	569.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	44.123,44	48.000	23.300	22.700	22.900	23.100
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-44.123,44	-48.000	-23.300	-22.700	-22.900	-23.100
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	910.609,70	0	-114.350	-191.250	-379.600	-448.000
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-36.650	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	866.486,26	-84.650	-137.650	-213.950	-402.500	-471.100



Ortsgemeinde Bornich

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 Elias Oliver Metz
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:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 146.708 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	139,10 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	665.593,99	1.181.400	1.949.300	2.021.700	2.092.800	2.158.800
	40110000 Grundsteuer A	12.948,14	13.000	12.800	12.700	12.600	12.500
	40120000 Grundsteuer B	163.905,99	174.400	177.800	180.100	182.400	184.700
	40130000 Gewerbesteuer	-111.154,69	300.000	1.100.000	1.149.500	1.189.700	1.227.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	509.086,58	622.000	549.500	567.600	593.700	616.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.311,55	25.000	32.500	33.200	33.800	34.500
	40330000 Hundesteuer	7.180,00	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	56.316,42	40.000	69.300	71.100	73.000	74.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	25.000	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	665.593,99	1.206.400	1.949.300	2.021.700	2.092.800	2.158.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.234.237,96	964.500	1.587.400	1.591.900	1.595.600	1.599.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz: 35,0 %	-8.764,04	24.500	100.600	105.100	108.800	112.200
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Umlagesatz 45,00 %	635.626,00	480.000	780.800	780.800	780.800	780.800
	54423000 Verbandsgemeinden Erläuterungen: Umlagesatz 43,00 %	607.376,00	460.000	706.000	706.000	706.000	706.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	261,25	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	56551000 Einzelwertberichtigung	261,25	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234.499,21	964.500	1.587.400	1.591.900	1.595.600	1.599.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-568.905,22	241.900	361.900	429.800	497.200	559.800
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	-568.905,22	241.900	361.900	429.800	497.200	559.800
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)	-568.905,22	241.900	361.900	429.800	497.200	559.800



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-531.698,47	241.900	361.900	429.800	497.200	559.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	-531.698,47	241.900	361.900	429.800	497.200	559.800
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 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 Elias Oliver Metz
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinde
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -53.721,09 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	- 50,96 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.117,95	500	11.600	11.600	11.600	11.600
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Verzinsung positiver Kassenbestand	4.218,95	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-101,00	100	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Nachzahlungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag,	1.000,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.581,33	9.600	3.100	2.800	2.700	2.400
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.763,85	200	0	0	0	0
	57512000 an Sparkassen	1.793,61	8.000	1.500	1.300	1.200	1.000
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	2.330,87	1.300	500	400	400	300
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	693,00	100	900	900	900	900



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	57920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	0	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.463,38	-9.100	8.500	8.800	8.900	9.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.463,38	-9.100	8.500	8.800	8.900	9.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.463,38	-9.100	8.500	8.800	8.900	9.200



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.394,38	-9.100	8.500	8.800	8.900	9.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.394,38	-9.100	8.500	8.800	8.900	9.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	44.123,44	48.000	23.300	22.700	22.900	23.100
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	44.123,44	48.000	23.300	22.700	22.900	23.100
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-44.123,44	-48.000	-23.300	-22.700	-22.900	-23.100
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	910.609,70	0	-114.350	-191.250	-379.600	-448.000
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-36.650	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	866.486,26	-84.650	-137.650	-213.950	-402.500	-471.100



Anlagen



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

Stellenplan 2025/2026

Ortsgemeinde Bornich

Stand: 06.11.2024

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

Nachrichtlich Minijobs

Schneider, Ilse	n. Bedarf	11400	100%
Kesser, Marcus	30 Std. / monatlich	11430	100%
Zimmermann, Volker	30 Std. / monatlich	36500	100%
Sister, Birgit	16 Std. / monatlich	42410	100%
Graber, Winfried	30 Std. / monatlich	42410	100%
Lindhorst, Lennard	25 Std. / monatlich	55300	100%
Grimm, Silvia	12 Std. / monatlich	11400	100%

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

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

ab dem 28.10.2024

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

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Bornich 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, 21.10.2024

In Vertretung



Holger Puttkammer
Erster Beigeordneter

nachrichtigung sind Stimmbezirk und Wahlraum angegeben. Zur Wahl soll die Wahlbenachrichtigung mitgebracht und ein Identitätsnachweis bereitgehalten werden.

III.

Die Wahl zum Beirat für Migration und Integration wird auf der Grundlage zugelassener Wahlvorschläge nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt. Es wird ein amtlicher Stimmzettel hergestellt, auf dem alle Bewerberinnen und Bewerber aufgeführt sind. Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:

1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Mitglieder des Beirates für Migration und Integration zu wählen sind.
2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Ankreuzen oder eine andere eindeutige Kennzeichnung der auf dem Stimmzettel aufgeführten Bewerberinnen und Bewerber, die sie wählen wollen.
3. Die Wählerinnen und Wähler können auf dem Stimmzettel auch Bewerbernamen streichen.
4. Die Stimmabgabe ist insgesamt ungültig, wenn mehr als 7 Stimmen vergeben werden.

IV.

Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine den Stimmzettel so, dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie sie gewählt haben und legen den Stimmzettel in die Wahlurne, sobald die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher dies gestattet.

V.

Wahlberechtigte, die nicht in ihrem Wahlraum wählen wollen, können noch bis Freitag, den 08. November 2024, 18.00 Uhr, einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragen. Im Falle einer plötzlichen Erkrankung, bei der ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich ist, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt werden. Diese Antragsfrist gilt auch für Wahlberechtigte, die ohne ihr Verschulden weder im Wählerverzeichnis nachgetragen worden sind, noch einen Wahlschein von Amts wegen erhalten haben.

VI.

Der Wahlbrief kann an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle übersandt oder dort bis spätestens 10. November 2024, 18.00 Uhr abgegeben werden.

VII.

An der Wahl teilnehmen kann, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. Die Wählerin oder der Wähler hat im Zweifel seine Identität nachzuweisen. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl nur im Wege der Briefwahl teilnehmen.

VII.

Wahlhandlung und Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich.

Bad Ems, 16. Oktober 2024

Jörg Denninghoff

Landrat, zugleich Kreiswahlleiter

■ Öffentliche Bekanntmachung

Ausschreibung eines ausgemusterten Tanklöschfahrzeugs (TLF 16/25) zum Verkauf gegen Höchstgebot

Die Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, als Träger der Freiwilligen Feuerwehr, bietet ein ausgemustertes Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) gegen Höchstgebot an.

Eckdaten:

- Baujahr: 1994
- Hersteller: Iveco
- Aufbau: Magirus
- Länge: 7,28 m
- Breite: 2,50 m
- Höhe: 3,16 m
- Leergewicht: 7.450 kg
- zul. Gesamtgewicht: 14.000 kg
- Bereifung: 10R22,5 140/137J
- Erstzulassung: 21.11.1994

Das Fahrzeug kann nach vorheriger Terminabstimmung mit Frau Becker unter der Rufnummer 06771/919-223 in Dachshausen besichtigt werden.

Bei Interesse senden Sie uns Ihr Kaufangebot bis zum **17.11.2024** per E-Mail an j.becker@vg-loreley.de zu.

St. Goarshausen, 17.10.2024

Mike Weiland, Bürgermeister



BRAUBACH

www.braubach.de

■ Stadtratssitzung

Die Sitzung des Stadtrates Braubach findet statt am **Mittwoch, 30. Oktober 2024, 19.00 Uhr, Sitzungssaal Rathaus, Rathausstraße 8, 56338 Braubach.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Verpflichtung von Ratsmitgliedern
2. Vorstellung einer Poststation durch einen Vertreter der Deutschen Post
3. Nachwahl von Ausschussmitgliedern
4. Bauvoranfragen und Bauanträge
 - a) Beratung und Beschlussfassung über den Abweichungsantrag zur Errichtung einer PV-Anlage in der Friedrichstraße/Rheinstraße
 - b) Beratung und Beschlussfassung über den Bauantrag zur Sanierung eines Wohnhauses in der Untermarktstraße
 - c) Sonstige
5. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
6. Beratung über die Verleihung der „Heinrich-Schlusnus-Medaille“
7. Sachstandsmitteilungen
8. Auftragsvergaben - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
9. Annahme von Spenden
10. Verkehrsangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
11. Anträge
 - a) Antrag der FBL-Fraktion zur Stellungnahme zum Entwurf des regionalen Raumordnungsplans
 - b) Antrag der FBL-Fraktion zur Planung und Organisation eines öffentlichen Waldbeganges
 - c) Antrag der FBL-Fraktion zur Durchführung eines Umweltas 2025 bzw. Umweltfestes 2025
 - d) Antrag der Hochwassernotgemeinschaft Braubach zur Ausfallsicherheit unseres Hochwasserschutzes
 - e) Sonstige
12. Mitteilungen und Anfragen
13. Bürgeranfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Bauvoranfragen und Bauanträge
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
3. Personalangelegenheiten
4. Vertragsangelegenheiten
5. Mitteilungen und Anfragen

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

Braubach, 22.10.2024

Günter Goß, Stadtbürgermeister



BORNICH

www.bornich.de

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026,

des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Bornich gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Bornich liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 28.10.2024** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026,

des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Bornich 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, 21.10.2024
Holger Puttkammer, Erst er Beigeordneter



DACHSENHAUSEN

www.dachsenhausen.de

■ Benutzungsordnung für die Benutzung des Bürgerhauses der Ortsgemeinde Dachsenhausen

Zwischen der Ortsgemeinde Dachsenhausen, vertreten durch den Ortsbürgermeister, Marktstr. 56340 Dachsenhausen, wird folgende Vereinbarung nach der Benutzungsordnung geschlossen:

§ 1

Die Ortsgemeinde Dachsenhausen stellt das Bürgerhaus für Veranstaltungen und sonstige Benutzungen zur Verfügung. Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde Dachsenhausen.

Es dient der Durchführung von kulturellen, sozialen und gewerblichen Veranstaltungen sowie für Familienfeiern.

Mit dem Betreten des Bürgerhauses hat sich der Benutzer und Besucher an die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung und an alle sonstigen zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebs ergangenen Anordnungen zu halten.

§ 2

Antragsverfahren

1. Jede Benutzung der Räume bedarf der Erlaubnis durch die Ortsgemeinde.

Auf die Erteilung einer Erlaubnis besteht kein Rechtsanspruch. Die Anträge werden nach der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Über die Vermietung entscheidet der Ortsbürgermeister oder sein Vertreter.

2. Der Benutzer ist für die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen, insbesondere des Jugendschutzes und der polizeilichen Sicherheitsvorschriften, verantwortlich. Er hat Verpflichtungen, die ihm aus der Inanspruchnahme der von ihm angemieteten Räume entstehen, zu begleichen.
3. Der Benutzer hat erforderliche Genehmigungen für den Verkauf von Speisen und Getränken (insbesondere gaststättenrechtliche Genehmigungen), Musikübertragungen, die Durchführung von Versammlungen etc. einzuholen, gegebenenfalls anfallende Gebühren zu entrichten und erforderlichenfalls die Anmeldung bei der Gema durchzuführen. Die Ortsgemeinde kann die Vorlage entsprechender Nachweise verlangen.

Das Nichtrauchererschutzgesetz Rheinland-Pfalz vom 05. Okt. 2007 ist einzuhalten.

4. Die Benutzungserlaubnis berechtigt nur zur Benutzung der angegebenen Räume und Sanitäreinrichtung während der festgelegten Zeiten und für den zugelassenen Zweck unter der Voraussetzung, dass der Benutzer sämtliche Bedingungen dieser Benutzungsordnung für die Räumlichkeiten als rechtsverbindlich anerkennt.
5. Es ist ausgeschlossen, dass der Nutzungsberechtigte die angemieteten Räume einem Verein, Verband, Partner, einer Jugendgruppe oder einem anderen Dritten überlässt.
6. Ist die Nutzung der Räume aus Gründen, die die Ortsgemeinde nicht zu vertreten hat, nicht möglich, kann der Benutzer keinen Ersatzanspruch gegen die Ortsgemeinde geltend machen.

§ 3

Nutzungsentgelte/Kaution

Die Ortsgemeinde Dachsenhausen erhebt von den Benutzern zur Deckung ihres Aufwandes nachstehende Nutzungsentgelte:

1. a. Großer Saal, Ortsfremd (180€)
b. Großer Saal, (150€)
c. Kleiner Saal, Ortsfremd (150€)
d. Kleiner Saal, (110€)
e. Aufbau/Abbautag (50€)
f. Küche (30€)
g. Beamer (10€)

h. Leinwand (15€)

i. Beerdigungskaffee, Kleiner Saal (40€)

j. Beerdigungskaffee, Großer Saal (80€)

k. Sondervereinbarung (€)

2. Bei Übergabe ist eine Kaution in Höhe von 250€ in bar zu entrichten.
3. In Fällen grundsätzlicher Bedeutung oder gewerblicher Nutzung bleibt die Entscheidung über die Höhe der Benutzungsentgelte dem Ortsbürgermeister vorbehalten. Dieser entscheidet i.d.R. nach Rücksprache mit den Beigeordneten.
4. Nebenkosten werden gesondert berechnet. Die Abrechnung für Energie bzw. Wasser und Abwasser erfolgt nach dem tatsächlichen Verbrauch.

§ 4

Die örtlichen Vereine und die kirchlichen Gemeinden erhalten das Recht, jährlich eine vereinsinterne Veranstaltung mietfrei durchzuführen - ausgenommen die Nutzungspauschale für die Küche und die angefallenen Nebenkosten.

§ 5

Bei Veranstaltungen von überwiegend kultureller Bedeutung für Fortbildungszwecke sowie bei Veranstaltungen, die sonstigen gemeinnützigen Zwecken dienen und die einer besonderen Förderung würdig erscheinen, kann die Ortsgemeinde die Höhe der Miete und Nebenkosten abweichend von der obigen Regelung festsetzen oder erlassen.

§ 6

1. Die Reinigung des Mobiliars (Tische, Stühle, Geschirr), der Räume und Toiletten hat grundsätzlich der Benutzer nach Einweisung des Vertreters der Ortsgemeinde vorzunehmen.
2. Wenn wegen mangelnder Reinigung durch den Benutzer nachgereinigt werden muss, werden die jeweils von der Ortsgemeinde festgesetzten Reinigungsentgelte (derzeit 50,00 Euro / Stunde) erhoben.

§ 7

1. Neben den Entgelten nach § 3 hat der Veranstalter der Ortsgemeinde Dachsenhausen eventuelle Beschädigungen von Einrichtungsgegenständen oder Gebäudeteilen zu ersetzen, auch wenn Verursacher Besucher der Veranstaltung sind.
2. Tritt ein Benutzer vor der Anmietung zurück, ist dies bis zur Genehmigung gebührenfrei.

Ab der Genehmigung wird die Hälfte der Benutzungsgebühren (§ 3) berechnet.

§ 8

Entstehung der Ansprüche und Fälligkeiten

1. Die Mietkaution ist spätestens bei Schlüsselübergabe an den Ortsbürgermeister oder eine von der Ortsgemeinde beauftragte Person (z.B. Hausmeister) in bar zu entrichten. Sofern das Bürgerhaus nach Ende der Mietzeit wieder ordnungsgemäß übergeben wird, erhält der Benutzer diese Kaution wieder in bar ausgezahlt. Bei eventuellen Mängelfeststellungen während der Abnahme (Beschädigungen oder Verunreinigungen) wird die Kaution einbehalten und an die Verbandsgemeindeverwaltung Loreley weiter geleitet. Von dort erfolgt dann eine Verrechnung der Kaution mit den geltend zu machenden Forderungen gegen den Nutzer.
2. Die grundsätzliche Zahlungsverpflichtung für alle Kosten entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistung nach der Benutzungsordnung, bei antragsabhängigen Leistungen mit Erteilung der Nutzungserlaubnis.
3. Die Mieten, Nebenkosten und eventuelle sonstige Aufwendungen werden innerhalb von zwei Wochen nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig.

§ 9

Abfallbeseitigung

Dem Benutzer obliegt die ordnungsgemäße Beseitigung des bei der Veranstaltung angefallenen Abfalls. Kommt der Benutzer den Obliegenheiten nicht nach, wird die Beseitigung auf Kosten des Pflichtigen von der Ortsgemeinde durchgeführt.

§ 10

Haftung

1. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die ihm selbst, der Ortsgemeinde oder Dritten anlässlich der Benutzung entstehen. Er stellt in diesem Rahmen die Ortsgemeinde von Schadenersatzansprüchen Dritter frei.

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Bornich am 26.11.2024 um 19:00 Uhr im Rathaus Bornich

Protokoll: A. Sopp

Öffentliche Sitzung

5. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Bornich

Der Vorsitzende erteilt Herrn Perscheid von der VG das Wort, der die beiden Haushaltspläne 2025 und 2026 erläutert. Da beide Haushaltspläne Überschüsse ausweisen zeigt sich der Rat sehr zufrieden, dass sogar einige Maßnahmen angegangen werden können. Fragen zu den Umlagesätzen (VG und Kreis) kann Herr Perscheid nicht beantworten, da die entsprechenden Beschlüsse noch nicht gefasst sind.

Ebenso sieht es mit den Hebesätzen für die neue Grundsteuer A und B aus, da hier noch keine Zahlen des Landes vorliegen. Daher wurden die Einnahmen des Jahres 2024 eins zu eins in die beiden Haushaltspläne 25 + 26 übernommen.

Beschlussempfehlung:

Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2025 und 2026.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 13 Ja-Stimmen

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

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 Bornich
Sachbearbeiter:
Dagmar Fuchs
Durchwahl:
02603-972178
Telefax:
02603-9726178
Zimmer:
332
Email:
dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
28.November 2024

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

Ihr Schreiben vom 27.11.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 27.11.2024 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Bornich in seiner Sitzung am 26.11.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere **Genehmigung zum Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten**

- in Höhe von 830.000,00 € zum 31.12.2025
- in Höhe von 930.000,00 € zum 31.12.2026

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse wurde zum 31.12.2025 festgesetzt auf 830.000,00 € und zum 31.12.2026 auf 930.000,00 €.

Nach § 105 Abs. 2 GemO sollen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.

Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2025 und 2026** kann ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung bis 2028 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte möglich. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX 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
--	--	--

2025:	63.600,00 €,
2026:	144.900,00 €,
2027:	308.450,00 € und
2028:	377.050,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2023 auf 4.101.102,00 € (Eigenkapitalquote 56,52%). Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2025 um 91.050,00 € (= 2,22 %) ansteigen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2025** reichen die ordentlichen Einzahlungen aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten ergibt sich ein Jahresüberschuss 2025 von 130.350,00 € und 2026 von 216.250,00 €. Nach den Planungsjahren bis 2028 werden die Finanzhaushalte ausgeglichen ausgewiesen.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2025 beträgt 130.350,00 € und für 2026 216.250,00 €.

Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2027 : 379.600,00 € und
2028 : 448.000,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Bornich beträgt im laufenden Haushalt 1.759,64 € pro Einwohner und liegt 55,85% **über** dem Landesdurchschnitt (1.129,08 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Am Ende des Haushaltsjahres 2025 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **234.303,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **248,20 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Bornich mit **28,68% unter** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 348,00 €/Einwohner - Stand 2023).

Allgemeine Hinweise:

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

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

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

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

Weiteres Verfahren:

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

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.rhein-lahn-kreis.de, Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.

Die Widerspruchsfrist ist auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingegangen ist. Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Bernd Menche

Datenschutzhinweis:

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

Gleichzeitig tritt die Satzung der Verbandsgemeinde Loreley vom 19.03.2021 außer Kraft.

St. Goarshausen, den 05.12.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Mike Weiland, Bürgermeister

Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

St. Goarshausen, 09.12.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 (Siegel)
 Mike Weiland, Bürgermeister



BORNICH
 www.bornich.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bornich für die Jahre 2025 und 2026 vom 09.12.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.351.500 Euro	2.353.300 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.287.900 Euro	2.208.400 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.600 Euro	144.900 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	153.650 Euro	238.950 Euro
die Einzahlungen	0 Euro	0 Euro
aus Investitionstätigkeit auf		
die Auszahlungen	16.000 Euro	25.000 Euro
aus Investitionstätigkeit auf		
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.000 Euro	-25.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-137.650 Euro	-213.950 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **830.000 Euro** (2025) und **930.000 Euro** (2026).

§ 5 Steuersätze

2025 2026

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern

werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 395 v. H. 395 v. H.
- Grundsteuer B 510 v. H. 510 v. H.
- Gewerbesteuer 430 v. H. 430 v. H.

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

- für den ersten Hund 72 Euro 72 Euro
- für den zweiten Hund 96 Euro 96 Euro
- für jeden weiteren Hund 144 Euro 144 Euro
- für jeden gefährlichen Hund 804 Euro 804 Euro

Hinweis:

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Hebesatz Tourismusbeitrag: 6,00 % (2025) und 6,00 % (2026)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 4.101.102 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 4.128.552 Euro und zum 31.12.2025 4.192.152 Euro sowie zum 31.12.2026 4.337.052 Euro.

§ 8 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 1.500 Euro (2025) und 1.500 Euro (2026) überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Gemeindeverwaltung, Ortsgemeinde Bornich, den 09.12.2024
 (Unterschrift)

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.11.2024 angezeigt worden. Sie enthält folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere **Genehmigung zum Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten**

- in Höhe von 830.000,00 € zum 31.12.2025
- in Höhe von 930.000,00 € zum 31.12.2026

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Vom Montag den 16.12.2024 bis Freitag den 27.12.2024

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

Montags	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag und Mittwoch	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 09.12.2024
 Mike Weiland, Bürgermeister



BRAUBACH
 www.braubach.de

■ Jagdgenossenschaft Braubach

Die unterzeichnete Niederschrift über die Versammlung der Jagdgenossenschaft Braubach vom 29.11.2024 liegt gemäß § 5 der Satzung der Jagdgenossenschaft Braubach in der Zeit vom 16.12.2024 bis 30.12.2024 bei der Verbandsgemeindever-