

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Kamp- Bornhofen



2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Haushaltssatzung | 5 |
| 2. | Vorbericht | 13 |
| 3. | Freie Finanzspitze | 59 |
| 4. | Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt | 63 |
| 5. | Übersicht Jahresergebnis | 67 |
| 6. | Entwicklung Eigenkapital | 71 |
| 7. | Stand der Verbindlichkeiten | 75 |
| 8. | Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan) | 79 |
| 9. | Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse | 83 |
| 10. | Stellenplan | 87 |
| 11. | Freiwillige Aufwendungen | 91 |
| 12. | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 95 |
| 13. | Bilanz | 105 |
| 14. | Investitionsübersicht | 109 |
| 15. | Übersicht Zuordnung Teilhaushalt | 123 |
| 16. | Teilhaushalt 1 | 127 |
| 17. | Teilhaushalt 2 | 147 |
| 18. | Teilhaushalt 3 | 157 |
| 19. | Teilhaushalt 4 | 189 |
| 20. | Teilhaushalt 5 | 197 |
| 21. | Teilhaushalt 6 | 205 |
| 22. | Teilhaushalt 7 | 227 |
| 23. | Anlagen | 237 |



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen für die Jahre 2025 und 2026 vom 08.10.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2025 | 2026 |
|--|----------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.342.800 Euro | 2.388.500 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.539.700 Euro | 2.433.600 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -196.900 Euro | -45.100 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -141.000 Euro | 10.600 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 629.250 Euro | 57.000 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.019.400 Euro | 110.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -390.150 Euro | -53.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 531.150 Euro | 42.400 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2025 | 2026 |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 390.150 Euro | 53.000 Euro |
| Zusammen auf | 390.150 Euro | 53.000 Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.700.000 Euro (2025) und 1.800.000 € (2026).

§ 5 Steuersätze

| | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | | |
| - Grundsteuer A | 399 v. H. | 399 v. H. |
| - Grundsteuer B | 707 v. H. | 707 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 410 v. H. | 410 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| - für den ersten Hund | 84 Euro | 84 Euro |
| - für den zweiten Hund | 108 Euro | 108 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 120 Euro | 120 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 600 Euro | 600 Euro |

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, 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 : 5,00 % (2025) und 5,00 % (2026)



§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.965.614 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.985.864 Euro. und zum 31.12.2025 1.788.964 Euro sowie zum 31.12.2026 1.743.864 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 1.280 Euro (2025) und 1.280 Euro (2026) überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen, den 08.10.2025

Frank Kalkofen

Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 18.07.2025 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ergehen folgende Entscheidungen:

- a) Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Betrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **388.450,00 €** sowie zu dem Betrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **53.000,00 €**.
- b) Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für den Betrag in Höhe von **1.700,00 €** die Genehmigung der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 erforderlich ist, **versagt**.
- c) Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **1.700.000,00 €**, sowie für **das Haushaltsjahr 2026** in Höhe von **1.800.000,00 €**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, den 20.10.2025 bis Dienstag, den 28.10.2025

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

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

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 08.10.2025

Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht



Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2025/2026 der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Im Haushalt 2025/2026 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 114000.52543000 u.a. (Einsatz des Bauhofes der Verbandsgemeinde)

Die Mittel für den Einsatz des Bauhofes der Verbandsgemeinde wurden im vorliegenden Haushalt in Höhe von insgesamt **26.400 €** (2024: 52.000 €) veranschlagt. Dabei wurden die Einsparungen bei den Gesamtaufwendungen der letzten Jahre (Ergebnis 2023: rd. 17.300 €, 1. bis 3. Quartal 2024 rd. 27.100 €) berücksichtigt.

Buchungsstelle 114200.09600000.116/114200.23310006.116 (Neugestaltung des südlichen Bahnhofsbereiches)

Die Maßnahme war bereits im HH-Jahr 2023 mit Kosten von 250.000 € und einer Zuwendung von 170.000 € und folglich mit einem Kreditbedarf von 80.000 € veranschlagt. Die Kommunalaufsicht hat im Rahmen der Haushaltsgenehmigung den Kreditbedarf genehmigt.

Da die Haushaltsansätze/Kreditermächtigung in 2025 nicht mehr zur Verfügung stehen, erfolgt eine komplette Neuveranschlagung der Maßnahme. Die aktuell geschätzten Kosten belaufen sich auf rd. **345.100 €**. Die erwartete Landeszuwendung beträgt rd. **237.000 €**. Der Kreditbedarf beläuft sich damit auf rd. **108.100 €**.

Buchungsstelle 114300.diverse

Das bisherige Bauhofgelände (Klostergarten 1) der Ortsgemeinde soll **2026** veräußert werden. Als Kaufpreis wird ein Betrag von **40.000 €** erwartet. Da sich der Bilanzwert der Grundstücksparzelle sowie des Gebäudes auf insgesamt rd. 13.000 € beläuft, sind **27.000 €** als Ertrag im Ergebnishaushalt und **13.000 €** als investive Einzahlung im Finanzhaushalt veranschlagt.

Ebenfalls in **2026** soll die bisherige Friedhofshalle zum neuen Bauhofgebäude umgebaut werden. Hier wird von Investitionskosten in Höhe von **110.000 €** ausgegangen.

Buchungsstelle 281000.diverse (1075-Jahr-Feier 2025)

Für Veranstaltungen im Rahmen der 1075-Jahr-Feier der Ortsgemeinde in 2025 (insbesondere ein Konzert der Mainzer Hofsänger) sind Aufwendungen von **8.300 €** und Erträge in Höhe von **6.800 €** veranschlagt. Ferner sind für die Beschaffung von Hinweisschildern **7.200 €** und Zuschüsse hierzu von **5.500 €** von Unternehmen bzw. der Naspas-Stiftung veranschlagt.

Buchungsstelle 365000.01900000 (Erweiterung kath. Kita)

Als Schlusszahlung zur Erweiterung der katholischen Kita wurde ein Betrag von **266.100 €** angefordert. Da die in den vergangenen Haushalten veranschlagten Beträge bzw. Kreditermächtigungen zwischenzeitlich nicht mehr bestehen, muss der genannte Betrag erneut veranschlagt werden.

Buchungsstelle 541000.52330000/41441000/41442000 (Umrüstung der Straßenbeleuchtung)

Im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes 2024 wurden bei den o.g. Buchungsstellen die erwarteten Zuwendungen vom Bund (**29.200 €**) und vom Land (**22.700 €**) sowie die Aufwendungen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (**73.000 €**) veranschlagt. Die Mittel werden gemäß § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2025 übertragen und daher im neuen Haushalt 2025/2026 nicht erneut veranschlagt.

Buchungsstelle 541000.09600000.314 u.a. (Ausbau Backgasse)

Für den Ausbau der Backgasse wurden die voraussichtlichen Kosten (**112.000 €**) sowie die hierauf entfallenden wiederkehrenden Ausbaubeiträge (**84.000 €**) sowie die auf den Gemeindeanteil gewährte Landeszuwendung aus der Stadtsanierung (**23.800 €**) veranschlagt.

Buchungsstelle 541000.09600000.315 u.a. (Ausbau Rheingasse)

Für den Ausbau der Rheingasse wurden die voraussichtlichen Kosten (**213.000 €**) sowie die hierauf entfallenden wiederkehrenden Ausbaubeiträge (**159.750 €**) sowie die auf den Gemeindeanteil gewährte Landeszuwendung aus der Stadtsanierung (**45.200 €**) veranschlagt.

Buchungsstelle 552120.52330000/41442000 (Ausbau Wirtschaftsweg)

Für die Instandsetzung des als Hochwassernotweges genutzten Wirtschaftsweges werden die Gesamtkosten z.Zt. mit 1.105.000 € beziffert. Hierauf wird eine Zuwendung in Höhe von 828.500 € erwartet. Der Anteil der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen an dem Projekt beläuft sich auf 16,67 €. Demzufolge beträgt der Kostenanteil der OG rd. **184.200 €** und der Anteil an der Zuwendung **138.100 €**.

Die Maßnahme wurde zuletzt verteilt auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 veranschlagt. Die Ansätze von 2023 stehen nicht mehr zur Verfügung wohingegen die Ansätze aus 2024 (Ausgabe: **103.600 €**, Zuwendung **77.700 €**) gemäß § 17 GemHVO nach 2025 übertragen werden können.

Demzufolge wurden im Haushaltsjahr 2025 für Ausgaben **80.600 €** (184.200 ./ 103.600) und als Zuwendung **60.400 €** (138.100 ./ 77.700) veranschlagt.

Buchungsstelle 573190.09600000/23310006 (Stromanschluss Heinz-Ahlemeier-Hütte)

Zur erstmaligen Errichtung eines Stromanschlusses für die Grillhütte wurden die voraussichtlichen Ausgaben mit **74.000 €** veranschlagt. Die Maßnahme soll aus Mitteln des Landesförderprogrammes regional.zukunft.nachhaltig zu 100 % gefördert werden.

Buchungsstelle 575100.01300000 (Rheinsteig erleben)

Für das gemeindeübergreifende Projekt der Verbandsgemeinde zur Attraktivitätssteigerung des Rheinsteigs beträgt der Kostenanteil der Ortsgemeinde **6.400 €**. Der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Betrag von **4.400 €** kann nach 2025 übertragen werden, so dass in 2025 noch ein Betrag von **2.000 €** veranschlagt wird.

Buchungsstelle 611000.40120000 (Grundsteuer B)

Die aktuelle Haushaltssituation erfordert eine Erhöhung zumindest der Ansätze der Grundsteuer B. In der jetzigen Fassung ist ein um 4,0 % steigendes Aufkommen eingerechnet. Dies führt zu einem Anstieg der Einnahmen um rd. 10.000 € auf **260.000 €**.

Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Für die Haushaltsjahre ab 2025 wurde der Ansatz der Gewerbsteuer auf der Basis aktueller Vorauszahlungen und dem derzeitigen Stand der Einnahmen auf **350.000 €** festgesetzt.

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt zwar weiterhin die größte Einnahmequelle der Ortsgemeinde dar. Die Einnahmen werden mit **720.000 €** (2025) bzw. **743.000 €** (2026) veranschlagt. Grundlage sind die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai 2025.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Bei der Schlüsselzuweisung A ist im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis 2024 (373.815 €) in 2025 lediglich eine Summe von **207.200 €** zu erwarten. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass im maßgebenden Zeitraum (01.10.2023-30.09.2024) die Steuerkraft der Ortsgemeinde gestiegen ist (2024: 857,10 €/Einwohner, 2025 966,95 €/Einwohner), während der Schwellenwert ermittelt aus der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (2024: 1.122,50 €/Einwohner, 2025: 1.116,77 €/Einwohner) sogar etwas zurückgegangen ist.

Die Schlüsselzuweisung A beläuft sich auf 90 % des Unterschiedes zwischen dem Schwellenwert und der anzurechnenden Steuerkraft der Ortsgemeinde multipliziert mit der Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) zum 30.06.2024 (1.537).

Aufgrund der im maßgebenden Zeitraum (01.10.2024 bis 30.09.2025) voraussichtlich zurückgehenden Steuerkraft wurde für 2026 ein Anstieg der Schlüsselzuweisung A auf **300.000 €** angenommen.

Buchungsstelle 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)

Nachdem in 2024 hier noch eine Zuweisung in Höhe von 13.488,00 € zu verzeichnen war, ist in kommenden Jahren keine Einnahme hieraus zu erwarten.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und der Erhöhung des Umlagesatzes von 45,00 v.H. auf 45,75 v.H. mussten **774.800 €** (2024: 771.828 €) eingeplant werden.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz von 43,00 v.H. auf 42,50 v.H. reduziert wird, ist bei einem Aufwand von **719.800 €** (2024: 737.525 €) ein deutlicher Rückgang zu erwarten



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Produktorientierung

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2025 auf **-196.900,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **20.250,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-217.150,00 Euro**. Im Jahr 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf **-45.100,00 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 **-196.900,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-531.150,00 Euro**.



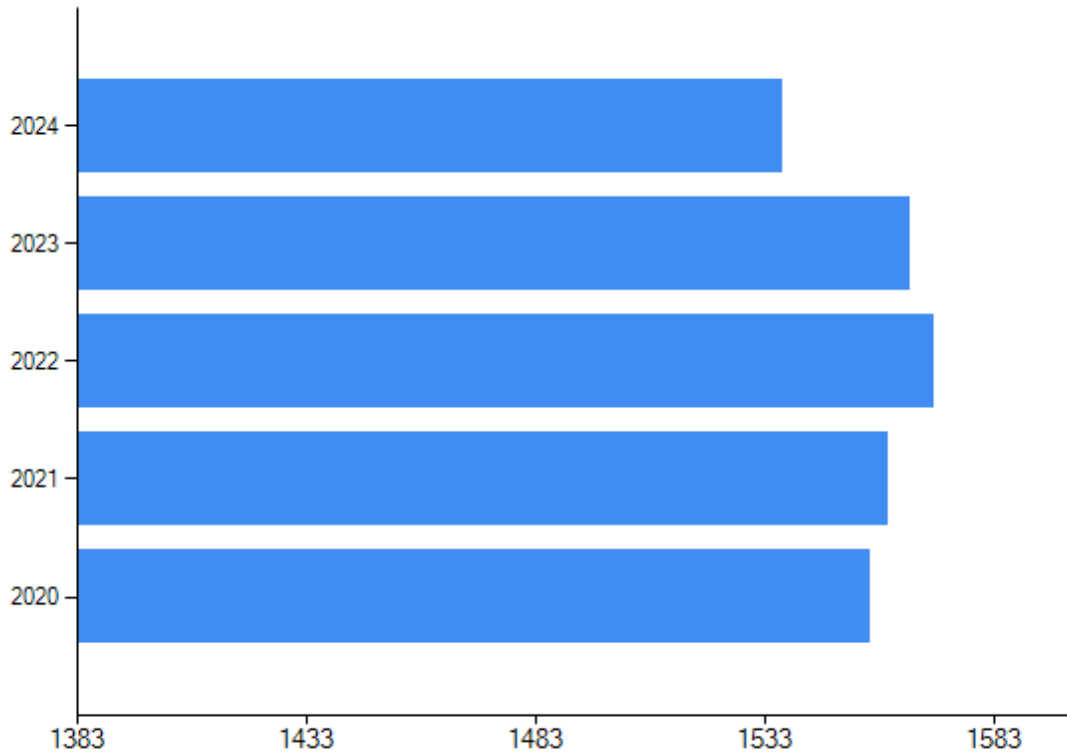
1.4 Vorbemerkung

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 | 1.556 |
| 31.12.2020 | 1.543 |
| 30.06.2021 | 1.560 |
| 31.12.2021 | 1.573 |
| 30.06.2022 | 1.570 |
| 31.12.2022 | 1.566 |
| 30.06.2023 | 1.565 |
| 31.12.2023 | 1.558 |
| 30.06.2024 | 1.537 |



Einwohnerzahlen

1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

| Steuerart | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 400 | 400 | 399 | 399 |
| Grundsteuer B | 465 | 465 | 707 | 707 |
| Gewerbesteuer | 410 | 410 | 410 | 410 |

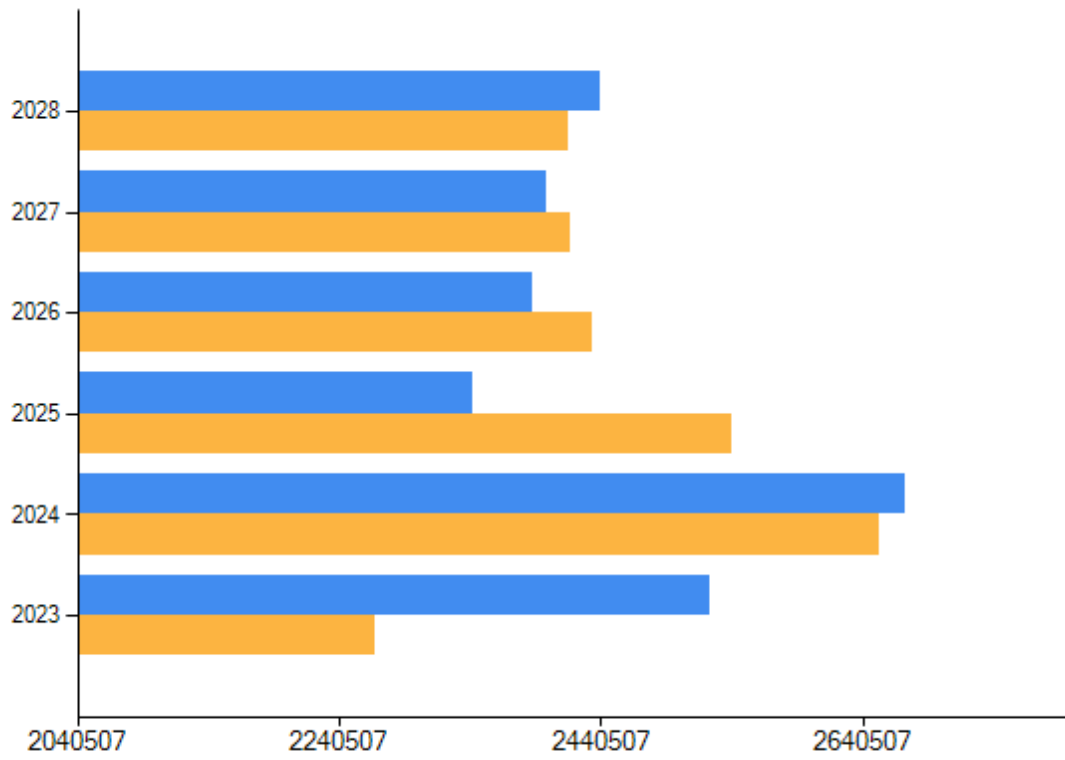
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

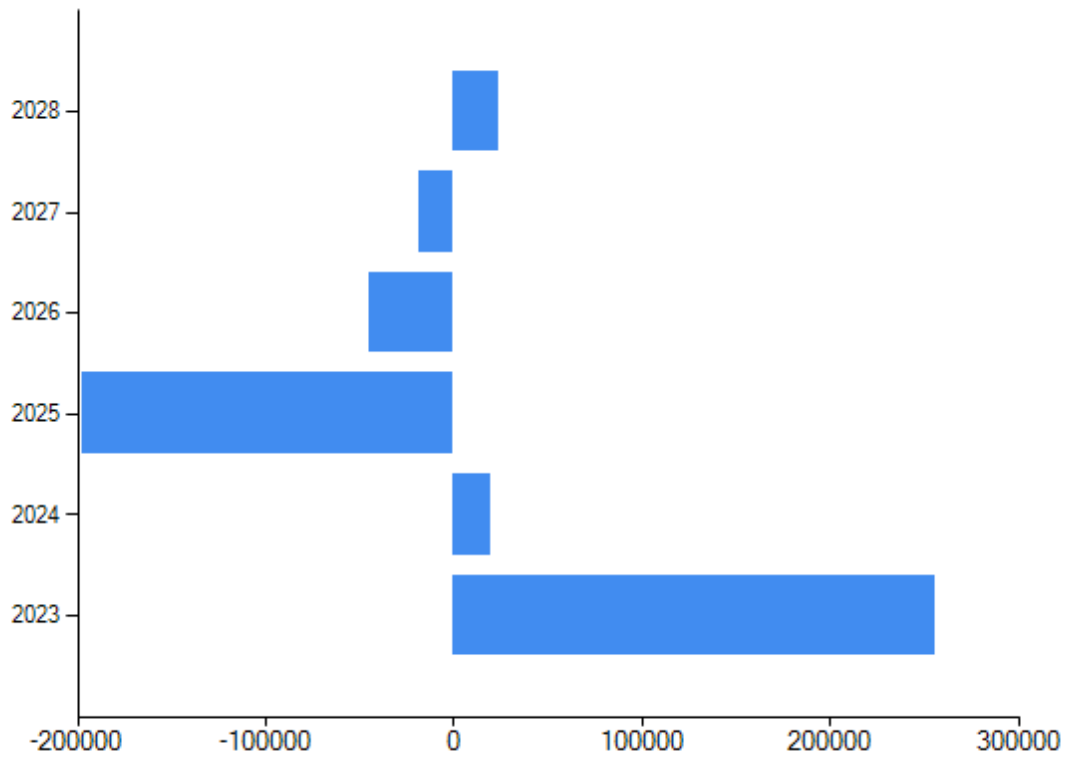
| Position | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.523.740,05 | 2.671.750 | 2.341.500 | 2.387.200 | 2.397.300 | 2.438.400 |
| E 15 Summe laufende Auf- | 2.164.921,18 | 2.583.800 | 2.477.400 | 2.364.100 | 2.349.100 | 2.349.100 |



| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| wendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 358.818,87 | 87.950 | -135.900 | 23.100 | 48.200 | 89.300 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen | -103.218,96 | -67.700 | -61.000 | -68.200 | -66.500 | -64.800 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 255.599,91 | 20.250 | -196.900 | -45.100 | -18.300 | 24.500 |
| 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) | 255.599,91 | 20.250 | -196.900 | -45.100 | -18.300 | 24.500 |



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)

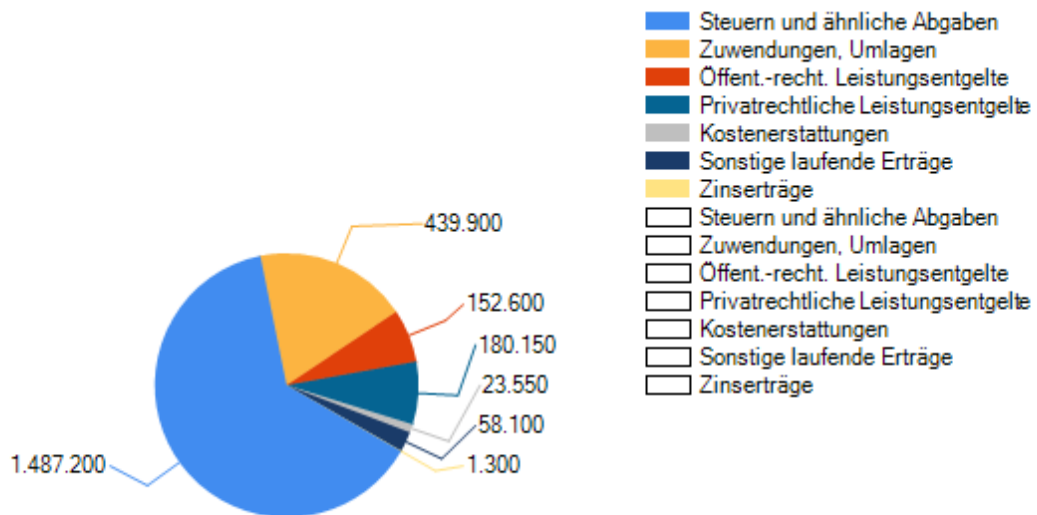


Entwicklung Jahresergebnisse



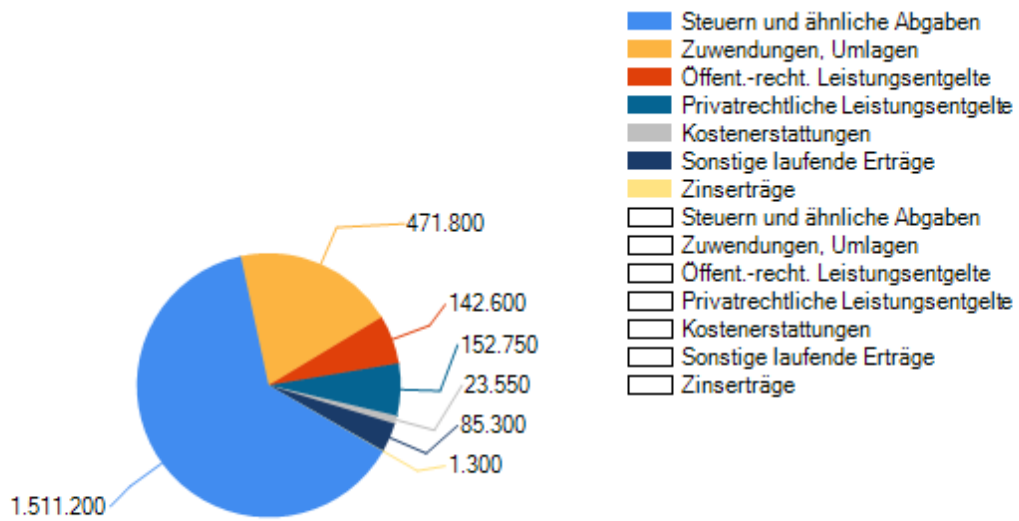
2.2 Zusammensetzung der Erträge

| Ertragsart | Ansatz 2025 |
|---|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.487.200 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse | 439.900 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 152.600 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.150 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.550 |
| Sonstige laufende Erträge | 58.100 |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.300 |
| Summe | 2.342.800 |



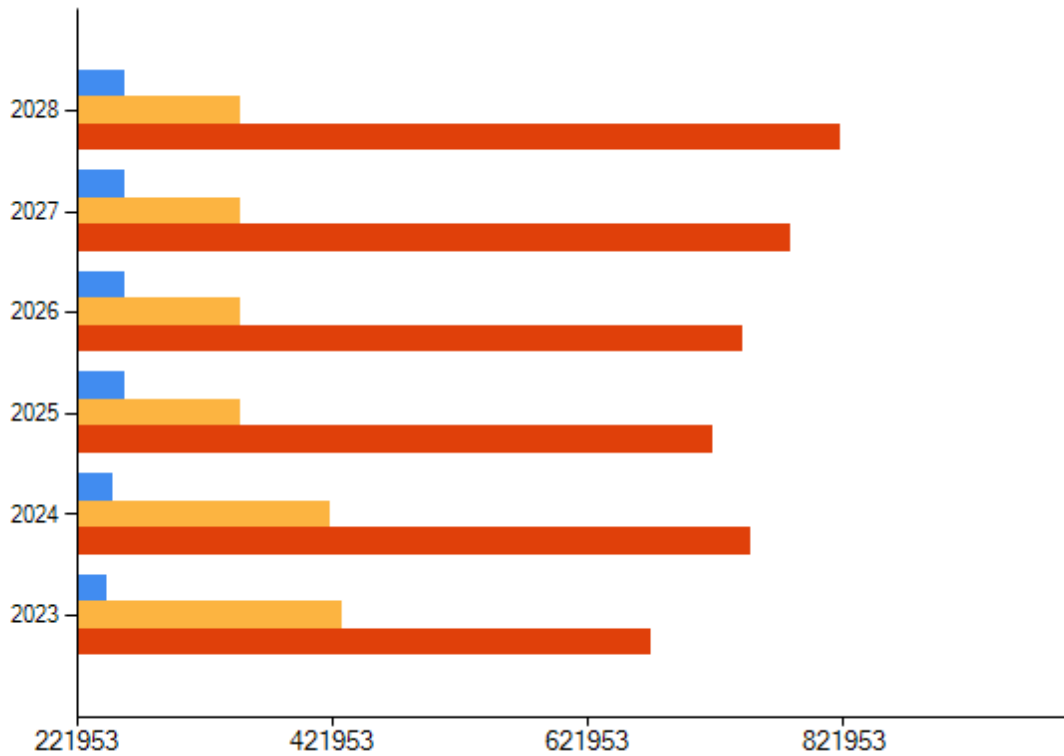


| Ertragsart | Ansatz 2026 |
|---|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.511.200 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse | 471.800 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.600 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.750 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.550 |
| Sonstige laufende Erträge | 85.300 |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.300 |
| Summe | 2.388.500 |





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 | 479.860,0 0 | 386.100 | 207.200 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 198.750,5 7 | 215.800 | 126.600 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

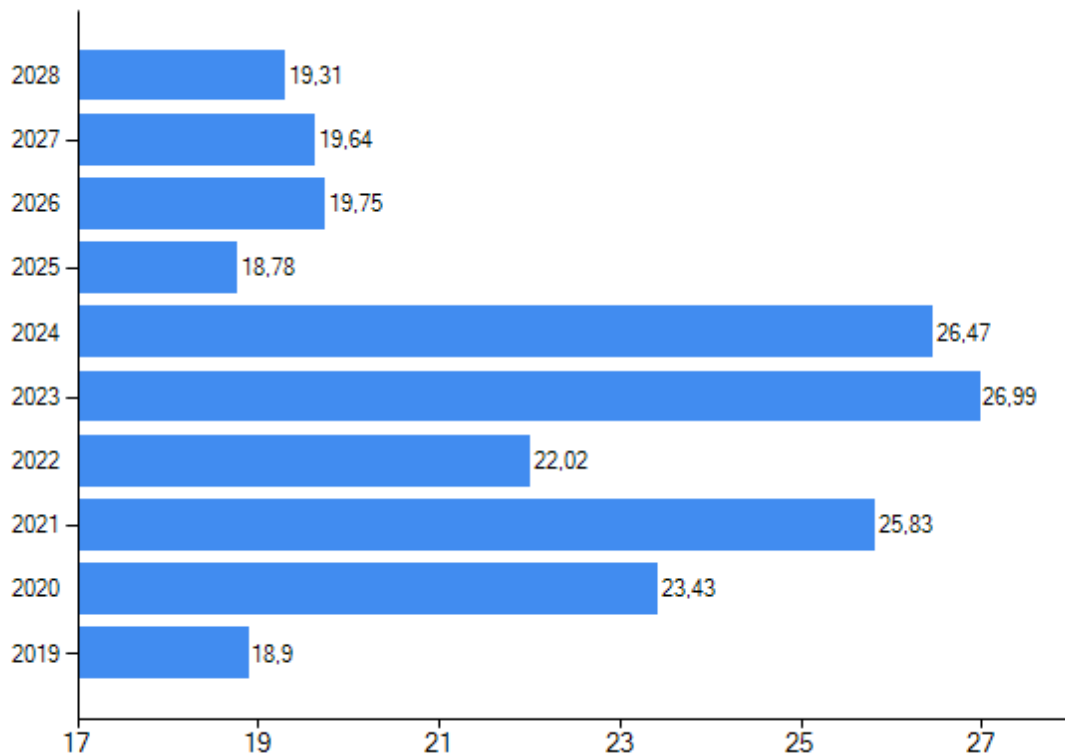


| Ertragsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| teiligungen | | | | | | |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 0,00 | 105.600 | 105.600 | 105.600 | 104.900 | 104.900 |
| Summe aller Zuwendungen | 678.610,57 | 707.500 | 439.400 | 471.800 | 471.100 | 471.100 |
| Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 678.610,57 | 707.500 | 439.400 | 471.800 | 471.100 | 471.100 |

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 **38.800 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **8.600 Euro**.

| Ertragsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verwaltungsgebühren | 660,00 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen | 22.313,23 | 29.300 | 37.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.973,23 | 30.200 | 38.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |

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 **180.150 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **34.950**.

| Ertragsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.850,20 | 145.200 | 180.150 | 152.750 | 151.550 | 151.550 |
| Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.850,20 | 145.200 | 180.150 | 152.750 | 151.550 | 151.550 |

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 **23.550 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-100 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 | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich | 40,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen | 17.770,51 | 23.400 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| Summe Kostenerstattungen und -umlagen | 17.860,51 | 23.650 | 23.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 |

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 **58.100 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **7.100 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

| Ertragsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| Weitere sonstige Erträge | 44.175,23 | 51.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Sonstige Steuererstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 19.443,00 | 0 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sonstige laufende Erträge | 63.618,23 | 51.000 | 58.100 | 85.300 | 58.300 | 58.300 |

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 **1.300 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

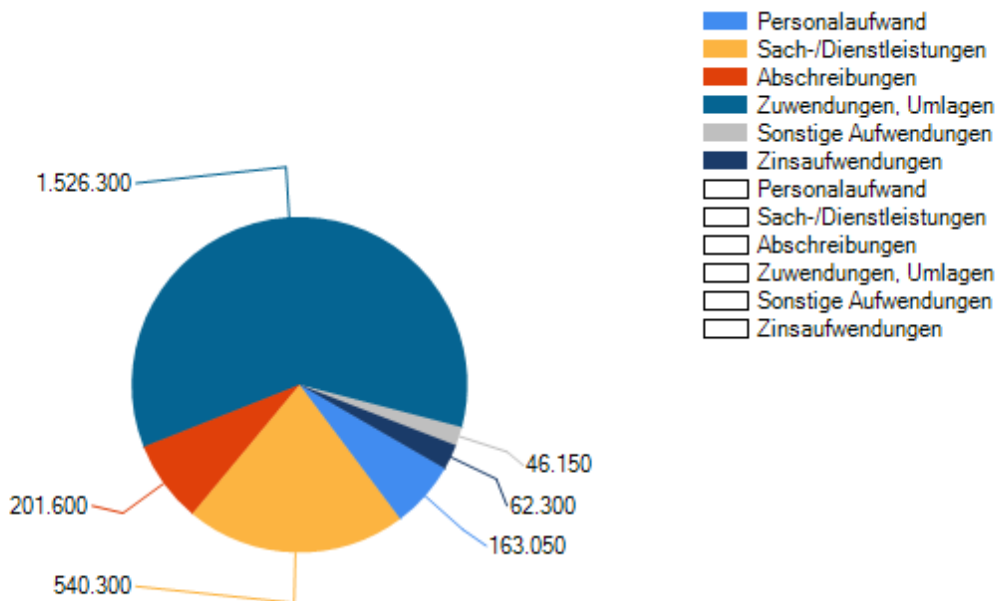


| Ertragsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Zinserträge für Kredite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen für Stundungen und Verrentungen | 78,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 5,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -993,02 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -909,96 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |



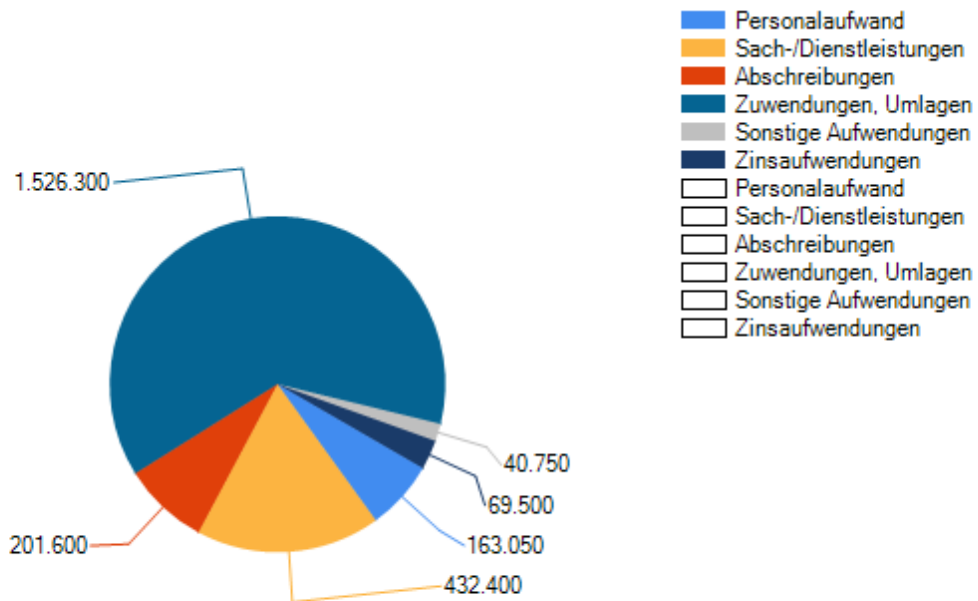
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

| Aufwandsart | Ansatz 2025 |
|--|------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 163.050 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 540.300 |
| Abschreibungen | 201.600 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.526.300 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 46.150 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 62.300 |
| Summe | 2.539.700 |





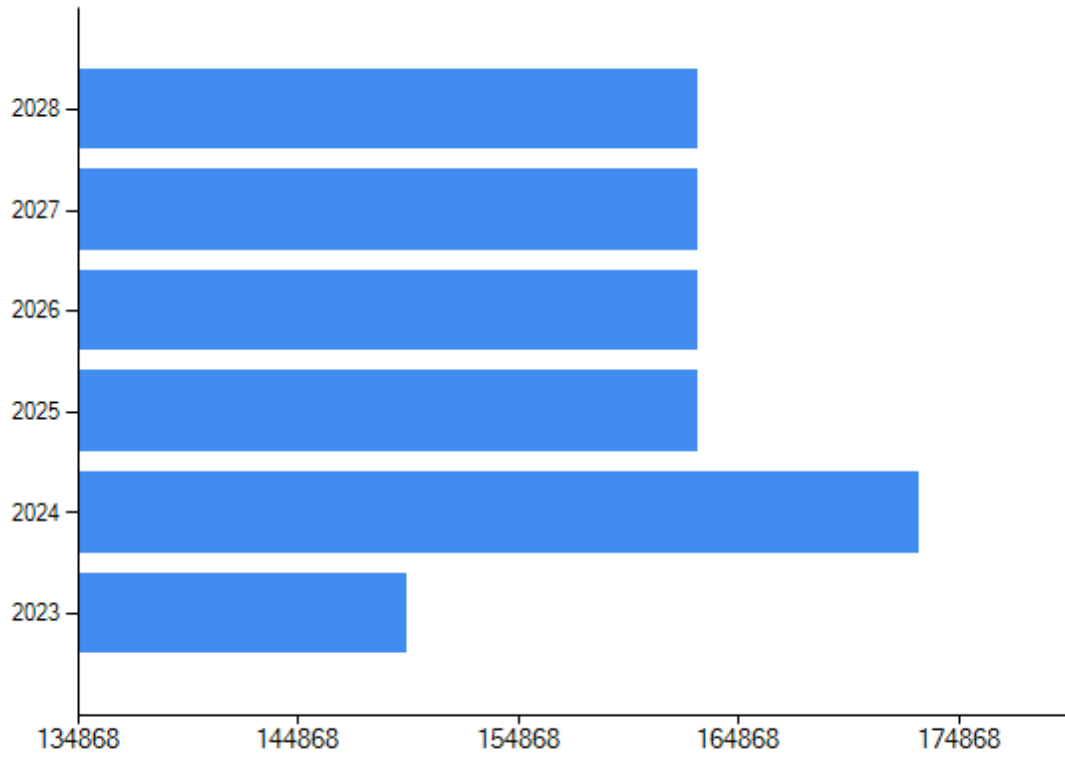
| Aufwandsart | Ansatz 2026 |
|--|------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 163.050 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 432.400 |
| Abschreibungen | 201.600 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.526.300 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 40.750 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 69.500 |
| Summe | 2.433.600 |





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Aufwandsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 19.499,78 | 21.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 100.880,2 9 | 114.500 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 2.801,55 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 21.934,05 | 24.800 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Rückstellungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschalierte Lohnsteuer | 501,90 | 550 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Versorgungsaufwendungen | 4.236,00 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Summe Personalaufwendungen | 149.853,5 7 | 173.050 | 163.050 | 163.050 | 163.050 | 163.050 |

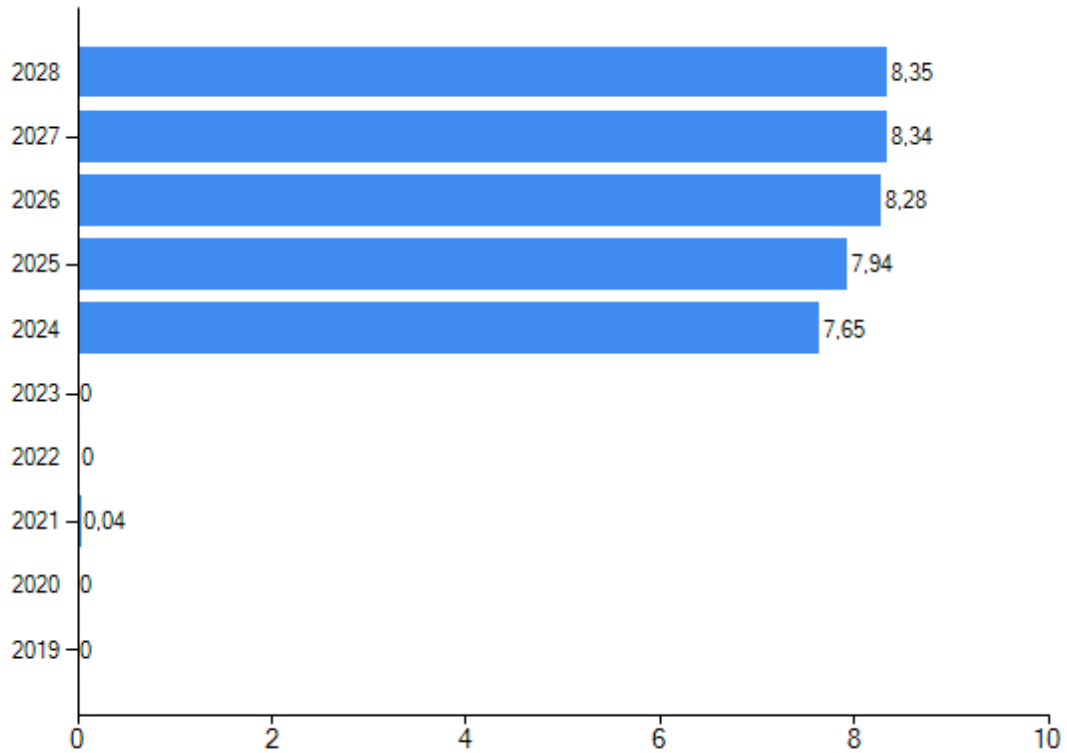




2.12 Abschreibungen

| Aufwandsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 57.300 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA | 0,00 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 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 | 161.400 | 160.100 | 160.100 | 160.100 | 160.100 |

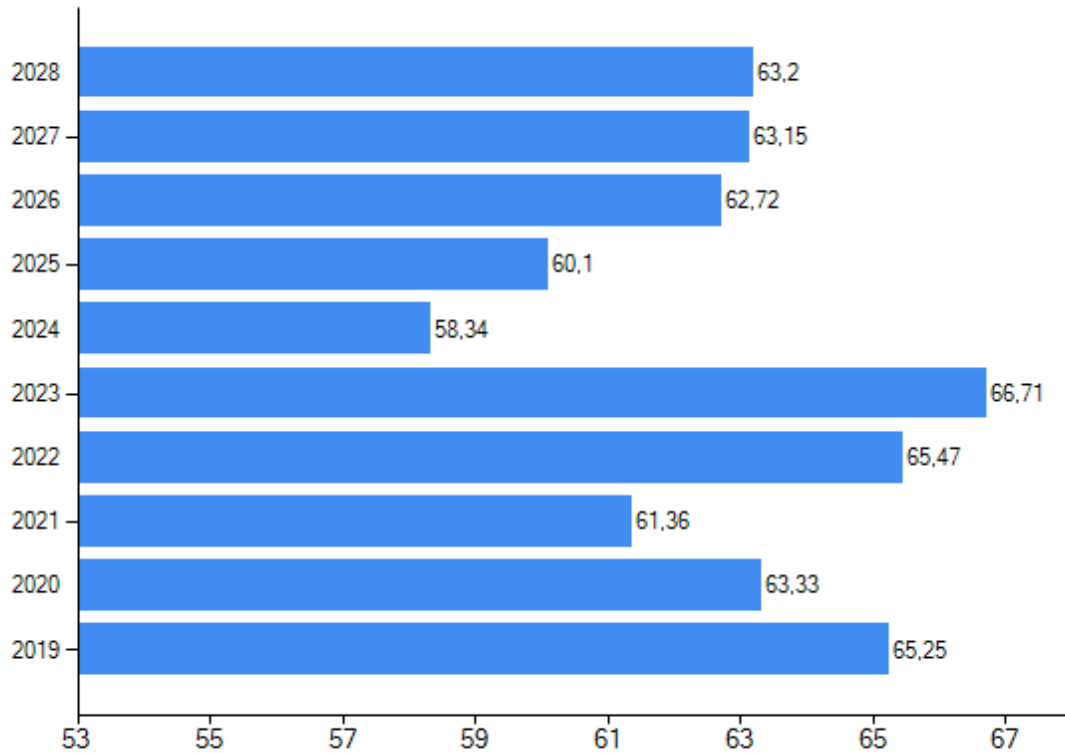
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

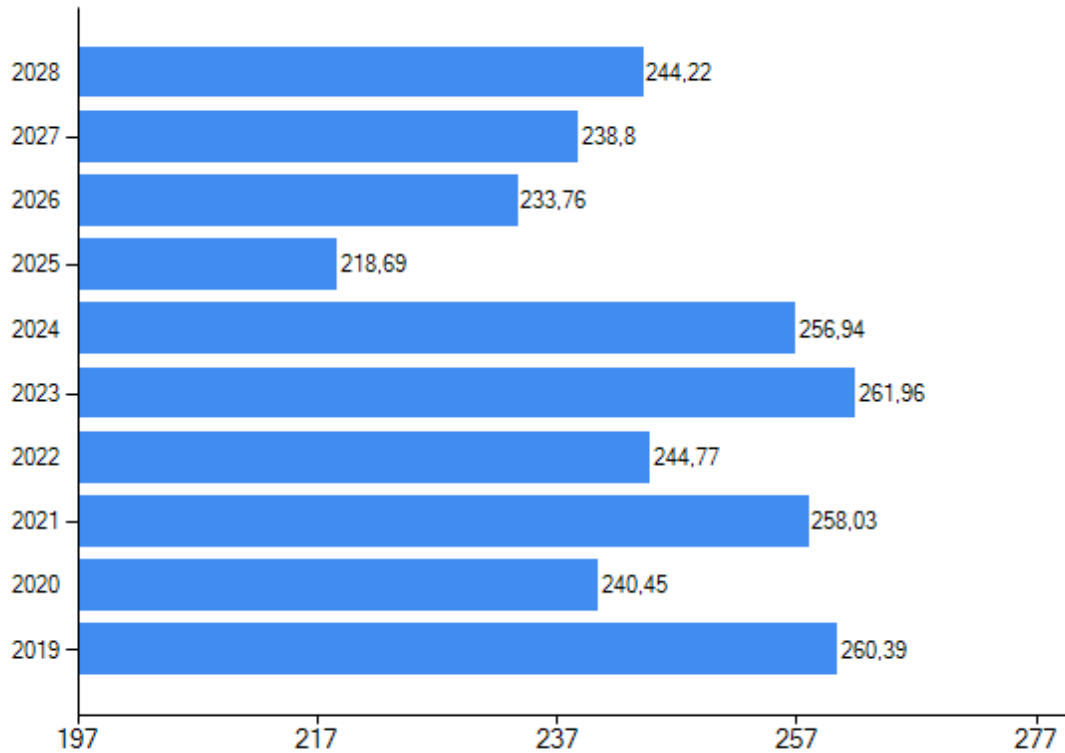
| Aufwandsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.618,27 | 2.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Allgemeine Umlagen | 1.474.716,00 | 1.509.500 | 1.494.600 | 1.494.600 | 1.494.600 | 1.494.600 |
| <i>davon Umlage Landkreis</i> | 754.116,00 | 771.900 | 774.800 | 774.800 | 774.800 | 774.800 |
| <i>Davon VG-Umlage</i> | 720.600,00 | 737.600 | 719.800 | 719.800 | 719.800 | 719.800 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.512.434,17 | 1.547.700 | 1.526.300 | 1.526.300 | 1.526.300 | 1.526.300 |

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

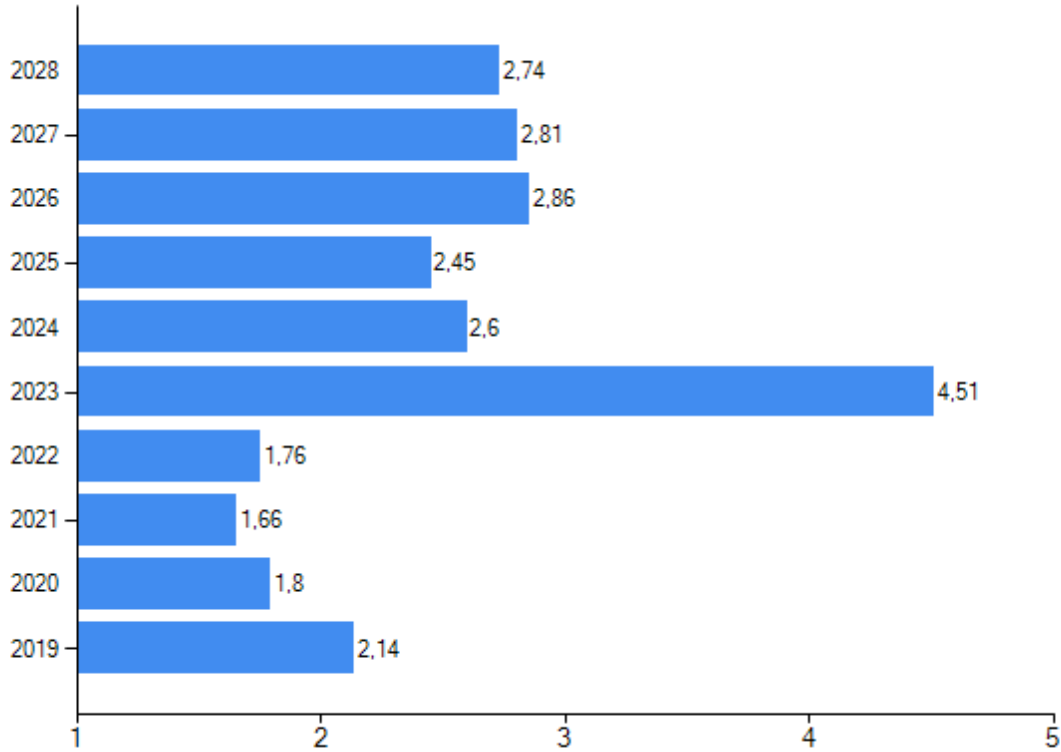
| Aufwandsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich | 67.513,53 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 34.179,09 | 38.000 | 41.300 | 48.500 | 46.800 | 45.100 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | 616,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 102.309,00 | 69.000 | 62.300 | 69.500 | 67.800 | 66.100 |

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentli-



chen 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 | 1.498.506,11 | 1.597.200,00 | 1.487.200,00 | 1.511.200,00 | 1.550.200,00 | 1.592.200,00 |
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 676.765,92 | 601.900,00 | 334.300,00 | 366.200,00 | 366.200,00 | 366.200,00 |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.475,98 | 110.200,00 | 115.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 |
| F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.556,67 | 145.200,00 | 180.150,00 | 152.750,00 | 151.550,00 | 150.650,00 |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.984,64 | 23.650,00 | 23.550,00 | 23.550,00 | 23.550,00 | 23.550,00 |



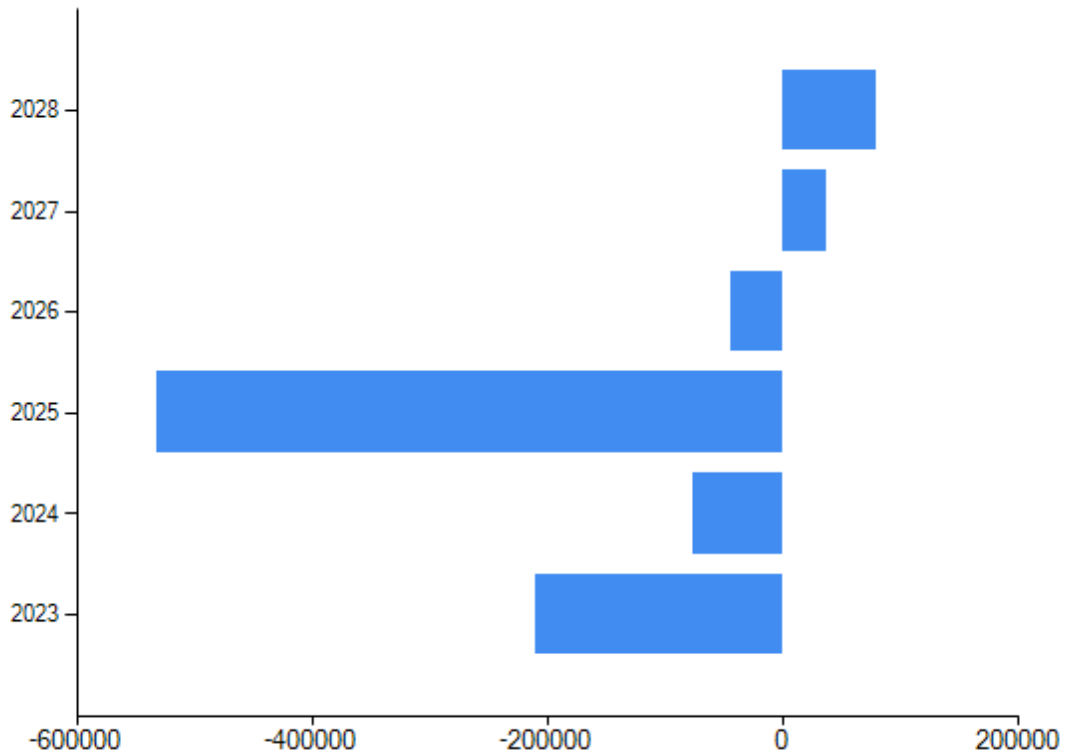
| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen | 44.316,00 | 51.000,00 | 55.000,00 | 82.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| F8 - Summe der laufen- den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.494.605,32 | 2.529.150,00 | 2.195.800,00 | 2.241.300,00 | 2.252.100,00 | 2.293.200,00 |
| F9 - Personal- und Ver- sorgungsauszahlungen | 149.537,26 | 168.050,00 | 163.050,00 | 163.050,00 | 163.050,00 | 163.050,00 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen | 510.540,42 | 590.700,00 | 540.300,00 | 432.400,00 | 417.400,00 | 417.400,00 |
| F12 - Zuwendungen, Um- lagen und sonstige Trans- ferauszahlungen | 1.501.165,20 | 1.547.700,00 | 1.526.300,00 | 1.526.300,00 | 1.526.300,00 | 1.526.300,00 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 62.131,58 | 67.950,00 | 46.150,00 | 40.750,00 | 40.750,00 | 40.750,00 |
| F15 - Summe der laufen- den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.223.374,46 | 2.374.400,00 | 2.275.800,00 | 2.162.500,00 | 2.147.500,00 | 2.147.500,00 |
| F16 - Saldo der laufen- den Ein- und Auszah- lungen aus Verwaltungs- tätigkeit | 271.230,86 | 154.750,00 | -80.000,00 | 78.800,00 | 104.600,00 | 145.700,00 |
| F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein- zahlungen | 1.250,29 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus- zahlungen | 102.795,25 | 69.000,00 | 62.300,00 | 69.500,00 | 67.800,00 | 66.100,00 |
| F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen | -101.544,96 | -67.700,00 | -61.000,00 | -68.200,00 | -66.500,00 | -64.800,00 |
| F20 - Saldo der ordentli- chen Ein- und Auszah- lungen | 169.685,90 | 87.050,00 | -141.000,00 | 10.600,00 | 38.100,00 | 80.900,00 |
| F21 - Saldo der außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus inter- nen Leistungsbezie- hungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 - Saldo der ordentli- chen und außerordentli- | 169.685,90 | 87.050,00 | -141.000,00 | 10.600,00 | 38.100,00 | 80.900,00 |



| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| chen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 514.841,35 | 264.500,00 | 385.500,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 514.841,35 | 264.500,00 | 629.250,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 323.673,65 | 69.500,00 | 268.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 570.483,52 | 358.100,00 | 751.300,00 | 110.000,00 | 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 | 894.157,17 | 427.600,00 | 1.019.400,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -379.315,82 | -163.100,00 | -390.150,00 | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag | -209.629,92 | -76.050,00 | -531.150,00 | -42.400,00 | 38.100,00 | 80.900,00 |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 163.100,00 | 390.150,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 56.448,34 | 61.000,00 | 64.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 | 73.000,00 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -56.448,34 | 102.100,00 | 326.150,00 | -17.000,00 | -71.000,00 | -73.000,00 |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 271.497,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssi- | 0,00 | -26.050,00 | 205.000,00 | 59.400,00 | 32.900,00 | -7.900,00 |



| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| cherung | | | | | | |
| F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 215.049,45 | 76.050,00 | 531.150,00 | 42.400,00 | -38.100,00 | -80.900,00 |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag | 215.049,45 | 76.050,00 | 531.150,00 | 42.400,00 | -38.100,00 | -80.900,00 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -271.497,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 113.237,56 | 26.050,00 | -205.000,00 | -59.400,00 | -32.900,00 | 7.900,00 |





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Einzahlungsart | Ansatz 2025 |
|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 385.500,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 243.750,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 |
| Summe | 629.250,00 |

- Einz. Investitionszuwendung
- Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
- Einz. Investitionszuwendung
- Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte



| Einzahlungsart | Ansatz 2026 |
|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 44.000,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 |



| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 13.000,00 |
| Summe | 57.000,00 |

- Einz. Investitionszuwendung
- Sonstige Investitionseinzahl.
- Einz. Investitionszuwendung
- Sonstige Investitionseinzahl.

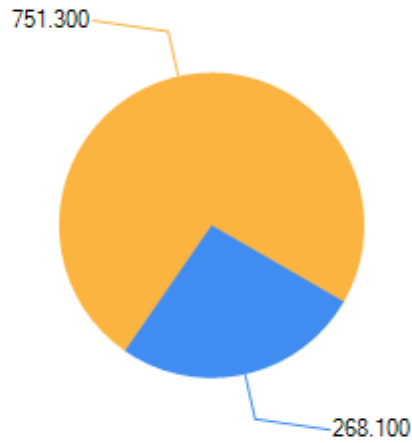


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Auszahlungsart | Ansatz 2025 |
|--|---------------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 268.100,00 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 751.300,00 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 |
| Summe | 1.019.400,00 |



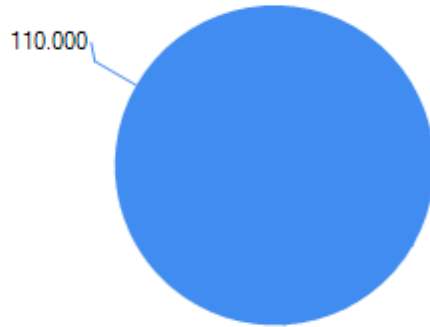
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen



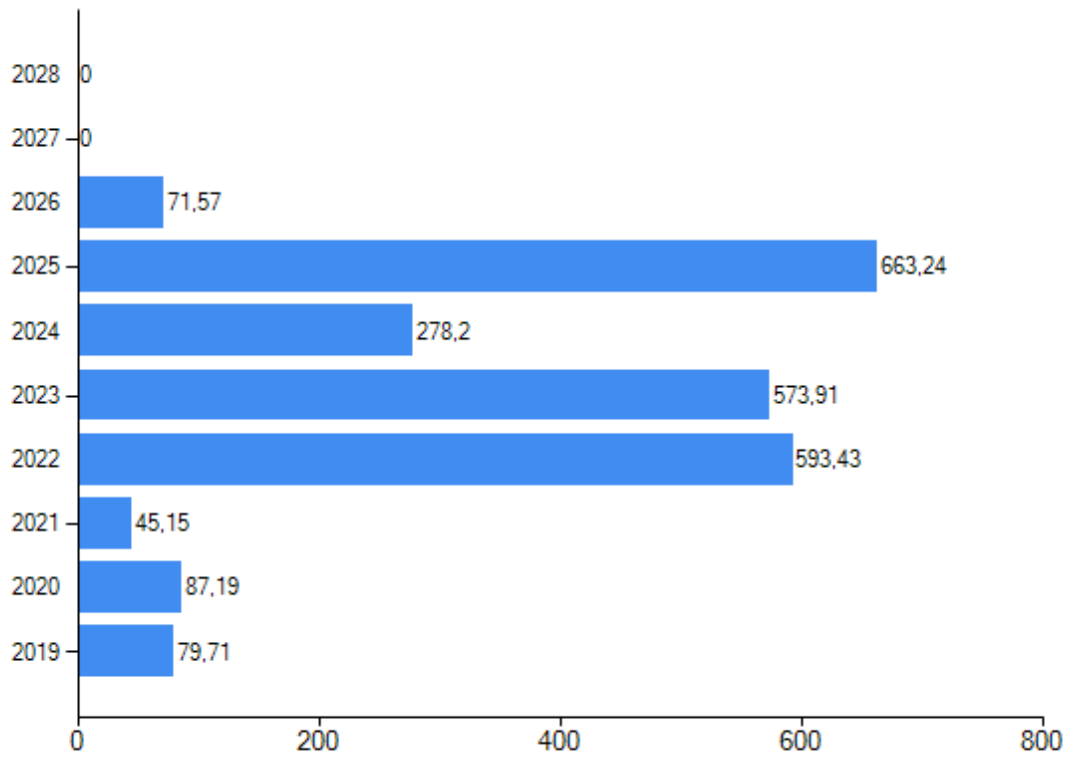
| Auszahlungsart | Ansatz 2026 |
|--|-------------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 110.000,00 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 |
| Summe | 110.000,00 |



Auszahlungen für Sachanlagen
Auszahlungen für Sachanlagen



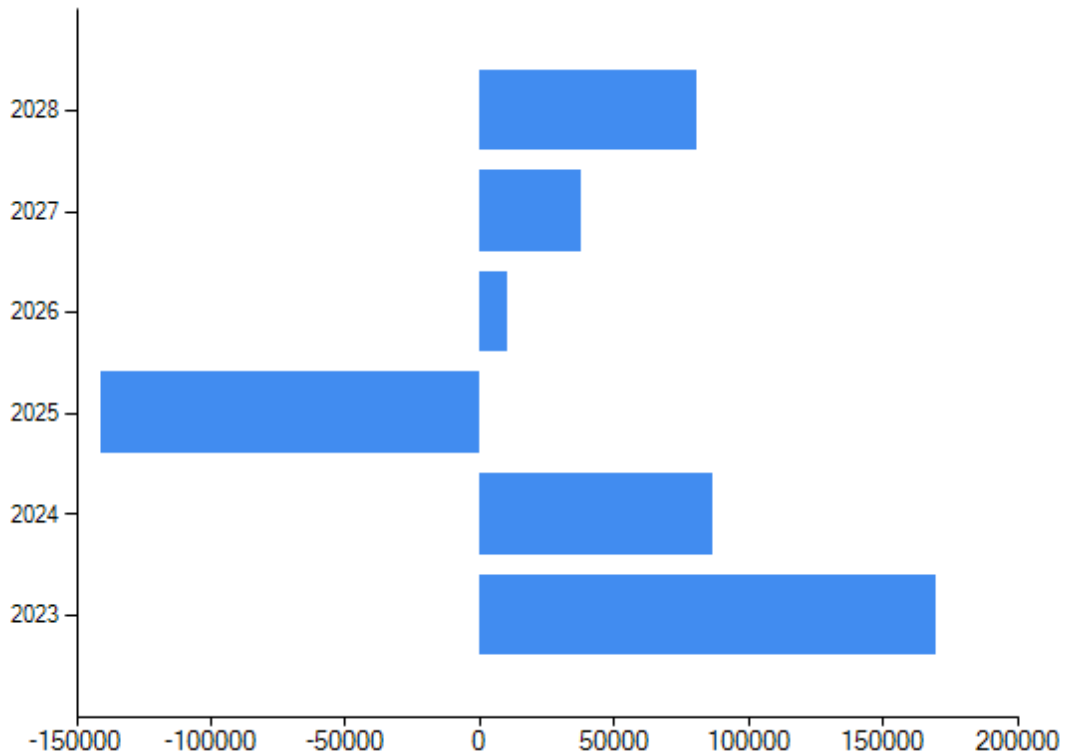
Investitionsauszahlungen je Einwohner





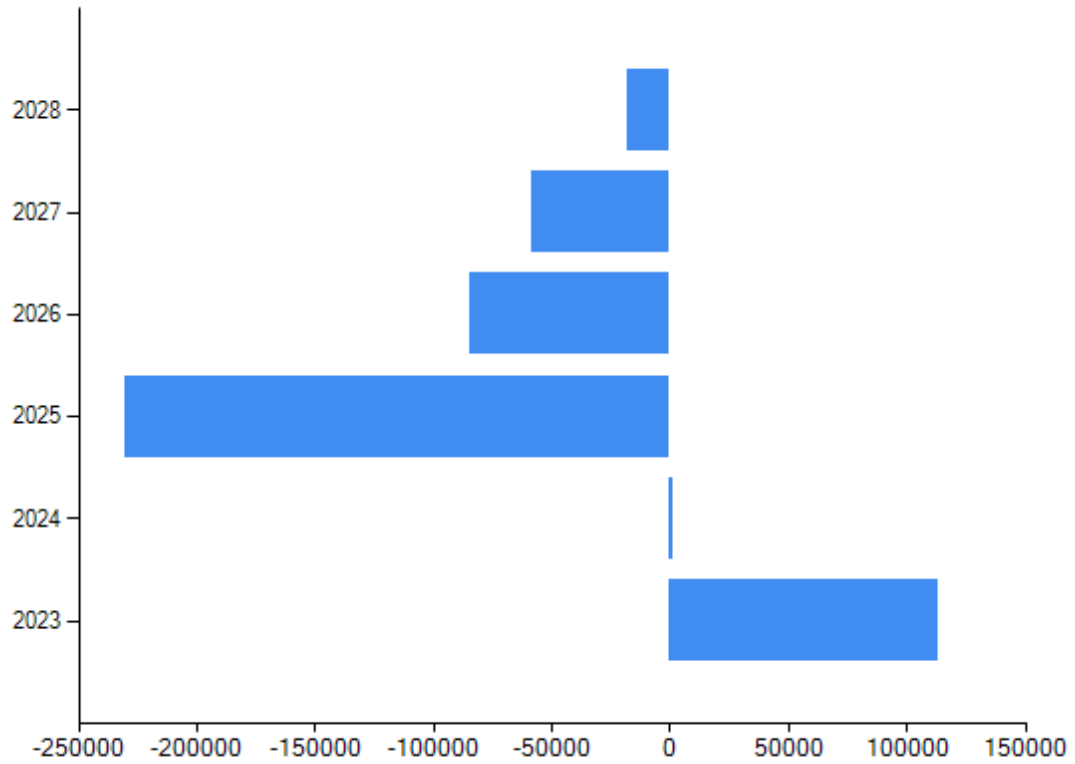
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

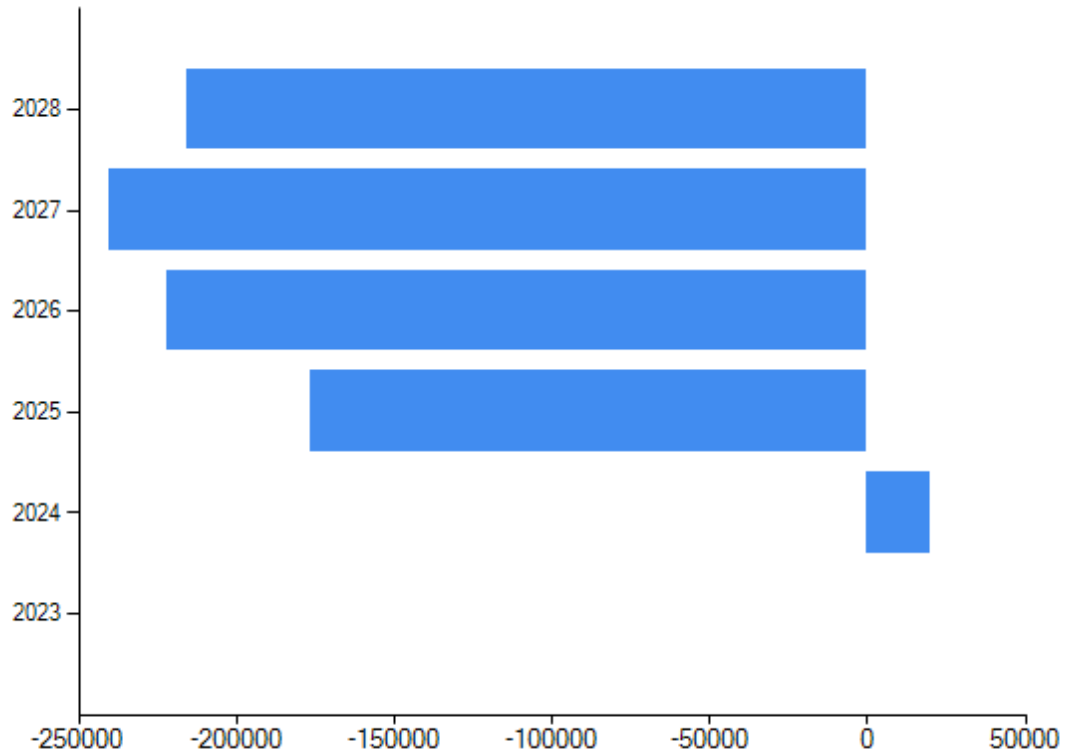
| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Freie Finanzspitze | 113.237,56 | 538,00 | -230.512,00 | -84.912,00 | -58.412,00 | -17.612,00 |



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

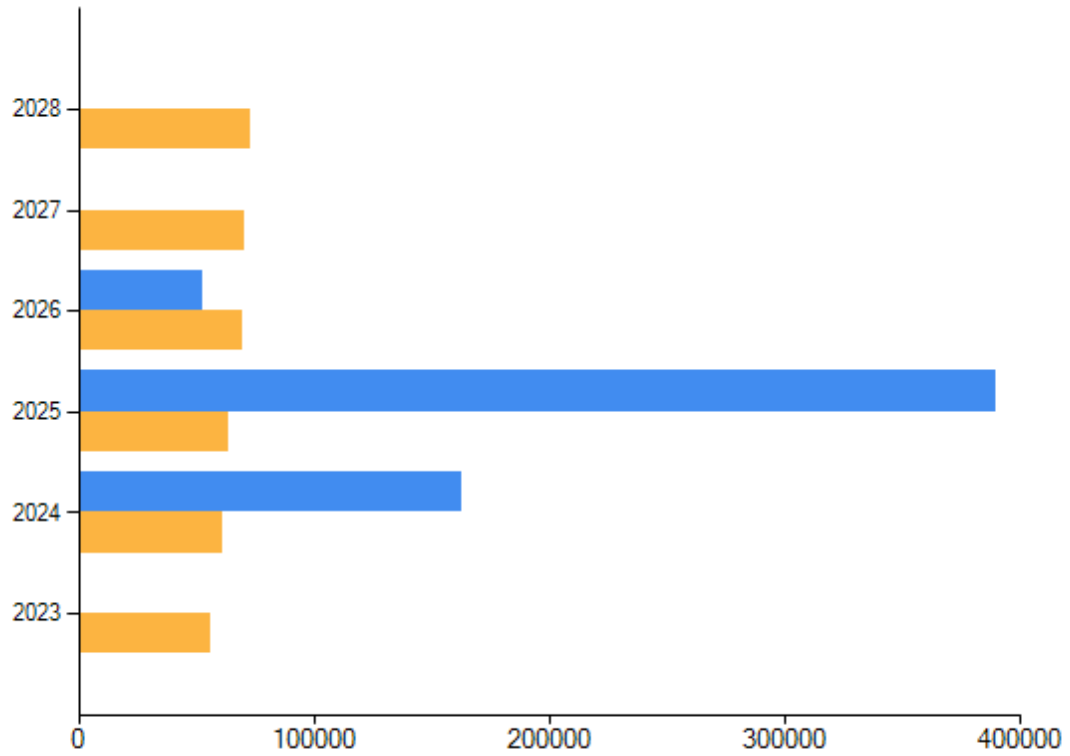
| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Eigenkapital | 1.965.614 | 1.985.864 | 1.788.964 | 1.743.864 | 1.725.564 | 1.750.064 |



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

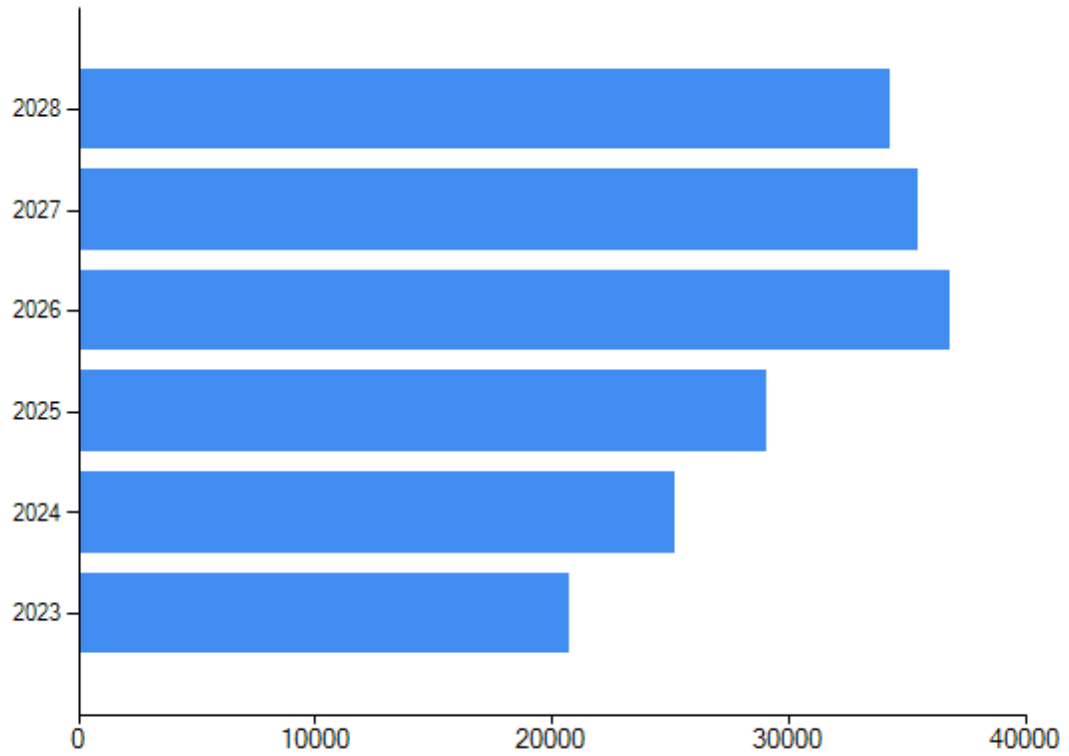
| Investitionskredite | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufnahme | 0,00 | 163.100,00 | 390.150,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgung | 56.448,34 | 61.000,00 | 64.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 | 73.000,00 |
| Saldo | -56.448,34 | 102.100,00 | 326.150,00 | -17.000,00 | -71.000,00 | -73.000,00 |



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

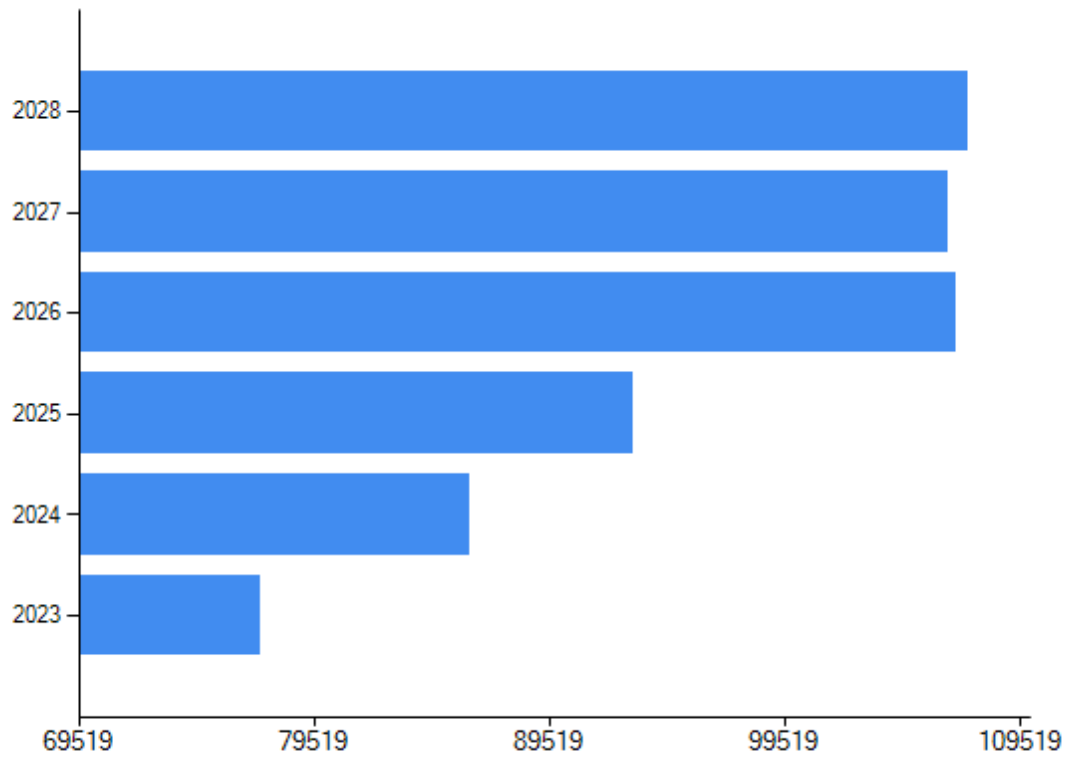
5.2 Zinsen für Investitionskredite

| Investitionskredite | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Zinsen | 34.179,09 | 38.000,00 | 41.300,00 | 48.500,00 | 46.800,00 | 45.100,00 |



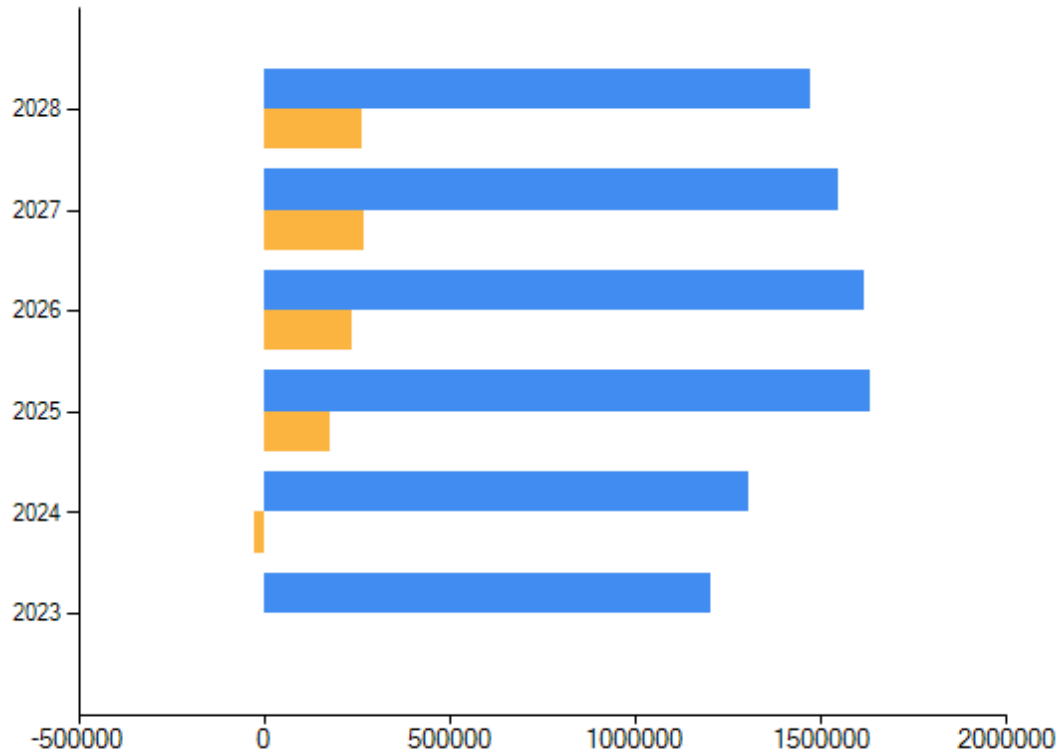
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

| Investitionskredite | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Zins + Tilgung | 90.627,43 | 99.000,00 | 105.300,00 | 118.500,00 | 117.800,00 | 118.100,00 |



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Investitionskredite | 1.204.255 | 1.306.355 | 1.632.505 | 1.615.505 | 1.544.505 | 1.471.505 |
| Liquiditätskredite | 1.840.513 | 739.321 | 944.321 | 1.003.721 | 1.036.621 | 1.028.721 |
| Saldo | 3.044.768 | 2.045.676 | 2.576.826 | 2.619.226 | 2.581.126 | 2.500.226 |



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

| Gemeinde | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Investitionskredite | 769,49 | 849,94 | 1.079,70 | 1.068,46 | 1.021,50 | 973,22 |
| Liquiditätskredite | 1.176,05 | 481,02 | 624,55 | 663,84 | 685,60 | 680,37 |
| Saldo | 1.945,54 | 1.330,96 | 1.704,25 | 1.732,30 | 1.707,10 | 1.653,59 |

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2025

| Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze") | bei PEK-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei PEK-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 |
| -196.900 | -205.000 | 25.512 | -230.512 | 1.965.614 | 390.150 | 260.000 | 707 | 36.775 | 350.000 | 410 | 85.366 | 25,41 |

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2026

| Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze") | bei PEK-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei PEK-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 |
| -45.100 | -59.400 | 25.512 | -84.912 | 1.985.864 | 53.000 | 260.000 | 707 | 36.775 | 350.000 | 410 | 85.366 | 5,65 |



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze

(Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

.....



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | |
|---------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| in € | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | | 169.685,90 | 87.050 | -141.000 | 10.600 | 38.100 | 80.900 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 56.448,34 | 61.000 | 64.000 | 70.000 | 71.000 | 73.000 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 25.512 | 25.512 | 25.512 | 25.512 | 25.512 |
| | 4 | Zwischensumme | 113.237,56 | 538 | -230.512 | -84.912 | -58.412 | -17.612 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | 113.237,56 | 538 | -230.512 | -84.912 | -58.412 | -17.612 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|--|------|-----------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| <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; text-align: right;">0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0 €</td></tr> </table> | 2025 | 0 € | 2026 | 0 € | 2027 | 0 € | 2028 | 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; text-align: right;">944.321 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">1.003.721 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">1.036.621 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">1.028.721 €</td></tr> </table> | 2025 | 944.321 € | 2026 | 1.003.721 € | 2027 | 1.036.621 € | 2028 | 1.028.721 € |
| 2025 | 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 944.321 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 1.003.721 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 1.036.621 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 1.028.721 € | | | | | | | | | | | | | | | | |



**Übersicht über die
Über- / Unterdeckung im
Finanzhaushalt bzw. in der
Finanzrechnung
(Muster 27 zu § 93 Abs. 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) | <i>J.</i> planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | <i>J.</i> Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
|-----------|--|------|---|--|--|-----------------|
| | | | | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -83.250 | 41.985 | 0 | -125.235 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 39.366 | 43.914 | 0 | -4.548 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 206.965 | 48.904 | 0 | 158.061 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 169.686 | 56.448 | 0 | 113.238 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 87.050 | 61.000 | 25.512 | 538 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -141.000 | 64.000 | 25.512 | -230.512 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 278.817 | 316.251 | 51.024 | -88.458 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 10.600 | 70.000 | 25.512 | -84.912 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 38.100 | 71.000 | 25.512 | -58.412 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 80.900 | 73.000 | 25.512 | -17.612 |
| 11 | Summe | | 408.417 | 530.251 | 127.560 | -249.394 |



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(Muster 26 zu § 93 Abs. 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 | -56.644 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 104.679 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 53.864 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 256.150 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2024 | 20.250 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | -196.900 |
| 7 | Zwischensumme | | 181.399 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -45.100 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -18.300 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 24.500 |
| 11 | Summe | | 142.499 |



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

.....

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | |
|----------|--|----------|-----------|
| | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12.2022 | 53.864 | 1.709.464 |
| 2 | + Jahresergebnis 2023 | 256.150 | 1.965.614 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis 2024 | 20.250 | 1.985.864 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis 2025 | -196.900 | 1.788.964 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis 2026 | -45.100 | 1.743.864 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis 2027 | -18.300 | 1.725.564 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis 2028 | 24.500 | 1.750.064 |



Stand der Verbindlichkeiten

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)



| 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) | 1.204.255 | 1.306.355 | 1.632.505 | 1.615.505 |
| 4 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO) | 1.840.513 | 739.321 | 944.321 | 1.003.721 |
| 5 | darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP) | 0 | 739.021 | 739.321 | 739.321 |
| 6 | b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind. | 0 | 0 | 205.000 | 264.400 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 3.044.768 | 2.045.676 | 2.576.826 | 2.619.226 |

Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen von PEK-RP im Jahr 2024 in Höhe von 1.075.142 €.



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) | | 1.840.513 | | 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): | | 1.075.142 | | | | | | |
| Saldo (A-B): | | 765.371 | | | | | | |
| 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 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 739.858 | 739.858 | 0 |
| 2 | 2025 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 714.346 | 714.346 | 0 |
| 3 | 2026 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 688.834 | 688.834 | 0 |
| 4 | 2027 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 663.321 | 663.321 | 0 |
| 5 | 2028 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 637.809 | 637.809 | 0 |
| 6 | 2029 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 612.297 | 612.297 | 0 |
| 7 | 2030 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 586.784 | 586.784 | 0 |
| 8 | 2031 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 561.272 | 561.272 | 0 |
| 9 | 2032 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 535.759 | 535.759 | 0 |
| 10 | 2033 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 510.247 | 510.247 | 0 |
| 11 | 2034 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 484.735 | 484.735 | 0 |
| 12 | 2035 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 459.222 | 459.222 | 0 |
| 13 | 2036 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 433.710 | 433.710 | 0 |
| 14 | 2037 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 408.198 | 408.198 | 0 |
| 15 | 2038 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 382.685 | 382.685 | 0 |
| 16 | 2039 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 357.173 | 357.173 | 0 |
| 17 | 2040 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 331.661 | 331.661 | 0 |
| 18 | 2041 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 306.148 | 306.148 | 0 |
| 19 | 2042 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 280.636 | 280.636 | 0 |
| 20 | 2043 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 255.124 | 255.124 | 0 |
| 21 | 2044 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 229.611 | 229.611 | 0 |
| 22 | 2045 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 204.099 | 204.099 | 0 |
| 23 | 2046 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 178.586 | 178.586 | 0 |
| 24 | 2047 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 153.074 | 153.074 | 0 |
| 25 | 2048 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 127.562 | 127.562 | 0 |
| 26 | 2049 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 102.049 | 102.049 | 0 |
| 27 | 2050 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 76.537 | 76.537 | 0 |
| 28 | 2051 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 51.025 | 51.025 | 0 |
| 29 | 2052 | 25.512 | 25.512 | 0 | 0 | 25.512 | 25.512 | 0 |
| 30 | 2053 | 25.512 | 25.512 | 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) | Dienstag, 31.10.2023 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 | 2.663.142 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 2.338.100 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. | 116.905 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes | 116.905 |
| 8 | Abweichung in Euro | -1.075.142 |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt | 1.704.905 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 1.821.810 |

Aufgrund Liquiditätsentschuldung PEK-RLP (1.075.142€) kann der Betrag reduziert werden



Stellenplan

(Muster 12 zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

.....

Stellenplan 2025/2026

Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

| lfd. Nr. | Name | Fachrichtung/ Amtsbez. | Bes./ EGr- Gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke/Erläuterungen |
|----------|------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | für das lfd. HHJ 2025 | | für das HHJ 2024 | tats. Bes. 30.06.24 | |
| | | | | Beamte | Besch. | | | |
| 1 | | Tariflich Beschäftigte | EGr 3 | | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| 2 | | Tariflich Beschäftigte | EGr 3 | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Übernahme Personal Post-Servicestelle |
| 3 | | Tariflich Beschäftigte | EGr 1 | | 1 | 1 | 1 | Bauhof - Gemeindearbeiter |
| 4 | | Tariflich Beschäftigte | EGr 5 | | 1 | 1 | 1 | Zeitverträge während der Badesaison |
| 5 | | Tariflich Beschäftigte | EGr 4 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ZV von 05 - 09 - während der Badesaison |
| | | | | 0 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | |

Nachrichtlich Minijobs

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| Lenhard, Margit | 25,00 Std./Monat | 42412 | 100% | | |
| Weinand, Annette | 7,00 Std./Monat | 11420 | 100% | | |
| Reitz, Timo | 15,00 Std./Monat | 11400 | 73,34% | 11420 | 26,66% |
| Schneider, Jan | 25,00 Std./Monat | 57510 | 100% | | |
| Weinand, Heribert | n. Bedarf | 11430 | 100% | | |



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen

| | | | |
|--|--|--------------------|----------------|
| 1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO | | 0 € | |
| 2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small> | | | |
| Buchungsstellen | Konto oder Posten E 20 | | |
| 111000.56920000 | Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung) | 400 € | |
| 111300.56930000 | Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit) | 600 € | |
| 281000..... | Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege | 4.450 € | |
| 366100.54190000 | Zuschuss Stadtranderholung | 200 € | |
| 424180..... | Aufwandsunterdeckung Freibad | 46.800 € | |
| 573100..... | Aufwandsunterdeckung Postfiliale | 2.400 € | |
| Summe Ziffer 2. | | 54.850 € | |
| Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.: | | 54.850 € | 2,16% |
| 3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small> | | 2.484.850 € | 97,84% |
| 4. Gesamtaufwendungen | | 2.539.700 € | 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 | | | |
| (unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind) | | | |
| Buchungsstellen | Konto oder Posten E 20 | | |
| 111000.56920000 | Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung) | 400 € | |
| 111300.56930000 | Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit) | 600 € | |
| 281000..... | Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege | 3.150 € | |
| 366100.54190000 | Zuschuss Stadtranderholung | 200 € | |
| 424180..... | Aufwandsunterdeckung Freibad | 41.600 € | |
| 573100..... | Aufwandsunterdeckung Postfiliale | 2.400 € | |
| Summe Ziffer 2. | | 48.350 € | |
| Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.: | | 48.350 € | 1,99% |
| 3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen | | 2.385.250 € | 98,01% |
| (alle übrigen Buchungsstellen) | | | |
| 4. Gesamtaufwendungen | | 2.433.600 € | 100,00% |



Ergebnis- und Finanzhaushalt



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.495.644,75 | 1.597.200 | 1.487.200 | 1.511.200 | 1.550.200 | 1.592.200 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 5.562,40 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 246.614,54 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 429.353,35 | 420.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 671.196,74 | 750.000 | 720.000 | 743.000 | 781.000 | 819.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 62.015,27 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 69.000 |
| | 40330000 Hundesteuer | 6.653,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 74.249,45 | 100.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 81.000 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 680.818,47 | 707.500 | 439.900 | 471.800 | 471.100 | 471.100 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 451.326,00 | 374.900 | 207.200 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 28.534,00 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) | 72.143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41441000 vom Bund | 32.383,60 | 61.600 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 41442000 vom Land | 89.111,05 | 127.400 | 67.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.112,92 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | 41444000 von Zweckverbänden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 41490000 von übrigen Bereichen | 2.207,90 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 104.900 | 104.900 | 104.900 | 104.200 | 104.200 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 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 | 102.947,89 | 147.200 | 152.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 660,00 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 43190000 Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43220000 Entgelte | 9.253,23 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 43224000 für das Bestattungswesen | 12.420,00 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 43225000 für die Sondernutzung von Straßen | 640,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43610000 Tourismusbeiträge | 77.349,42 | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 43690000 Wildschadensverhütungspauschale | 2.625,24 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.850,20 | 145.200 | 180.150 | 152.750 | 151.550 | 150.650 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 92.354,55 | 64.200 | 77.100 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 8.721,45 | 15.800 | 8.850 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | 44120001 Mieten und Pachten | 800,00 | 700 | 8.200 | 2.600 | 1.400 | 500 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 52.051,40 | 55.000 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 44190000 Sonstige | 8.922,80 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.860,51 | 23.650 | 23.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44250000 vom privaten Unternehmen | 40,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen | 10.452,69 | 23.400 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 44290001 von übrigen Bereichen | 7.317,82 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 63.618,23 | 51.000 | 58.100 | 85.300 | 58.300 | 58.300 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 44.140,23 | 51.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 46290000 Sonstige | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 19.443,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.523.740,05 | 2.671.750 | 2.341.500 | 2.387.200 | 2.397.300 | 2.438.400 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 149.853,57 | 173.050 | 163.050 | 163.050 | 163.050 | 163.050 |
| | 50110000 Bürgermeister | 16.812,00 | 18.000 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 50120000 Beigeordnete | 1.032,78 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 1.655,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 50221000 Vergütungen | 61.764,05 | 76.900 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 636,09 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50291000 Vergütungen | 38.016,84 | 37.000 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| | 50292000 Leistungszulagen | 463,31 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 1.214,75 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 50390000 Sonstige | 1.586,80 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 10.530,45 | 13.800 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 50490000 Sonstige | 11.403,60 | 11.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 501,90 | 550 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 51130000 ehrenamtlich Tätige | 4.236,00 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 443.291,23 | 591.400 | 540.300 | 432.400 | 417.400 | 417.400 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 132.463,86 | 143.800 | 151.800 | 145.200 | 140.200 | 140.200 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 34.103,18 | 12.200 | 16.000 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 537,19 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.112,47 | 197.100 | 99.100 | 28.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.036,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 1.442,39 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 9.612,24 | 10.500 | 12.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.277,30 | 3.400 | 9.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 539,73 | 3.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 1.193,90 | 1.400 | 2.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 52420000 Essenskosten | 434,25 | 0 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 7.487,34 | 10.800 | 18.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 52542000 an das Land | 11.273,51 | 13.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 97.923,15 | 113.500 | 113.400 | 110.200 | 110.200 | 110.200 |
| | 52559000 an den sonstigen privaten Bereich | 2.500,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52590000 an übrige Bereiche | 5.555,14 | 5.500 | 7.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.428,93 | 4.400 | 3.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 122.370,13 | 65.800 | 79.300 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 202.900 | 201.600 | 201.600 | 201.600 | 201.600 |
| | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| | 53410000 mit Wohnbauten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53450000 mit Sportanlagen | 0,00 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| | 53470000 mit Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53680000 Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 53830000 Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.512.434,17 | 1.547.700 | 1.526.300 | 1.526.300 | 1.526.300 | 1.526.300 |
| | 54150000 an private Unternehmen | 900,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54190000 an übrige Bereiche | 717,44 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 36.099,90 | 35.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| | 54421000 Landkreise | 754.116,00 | 771.900 | 774.800 | 774.800 | 774.800 | 774.800 |
| | 54423000 Verbandsgemeinden | 720.600,00 | 737.600 | 719.800 | 719.800 | 719.800 | 719.800 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 59.342,21 | 68.750 | 46.150 | 40.750 | 40.750 | 40.750 |



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 56,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 121,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.428,36 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 127,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 537,92 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56220000 | Leasing | 2.336,04 | 4.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 22.014,63 | 33.000 | 4.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 7.066,25 | 4.800 | 8.900 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 14.542,49 | 12.950 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 234,84 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 241,99 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 6.764,49 | 6.700 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| 56590000 | Sonstiges | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | Grundsteuer | 1.492,26 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 552,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56890000 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56920000 | Verfüungsmittel | 398,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56930000 | Repräsentationen | 1.151,82 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.164.921,18 | 2.583.800 | 2.477.400 | 2.364.100 | 2.349.100 | 2.349.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 358.818,87 | 87.950 | -135.900 | 23.100 | 48.200 | 89.300 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -909,96 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 78,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47400000 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 5,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -1.318,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 47990000 | Sonstige | 325,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 102.309,00 | 69.000 | 62.300 | 69.500 | 67.800 | 66.100 |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 67.513,53 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 57511000 | an Banken | 19.626,05 | 24.000 | 21.000 | 28.000 | 27.000 | 26.000 |
| 57512000 | an Sparkassen | 1.169,46 | 1.200 | 8.100 | 8.800 | 8.500 | 8.300 |
| 57514000 | an Girozentralen / Landesbanken | 13.383,58 | 12.800 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 10.800 |
| 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 616,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | -103.218,96 | -67.700 | -61.000 | -68.200 | -66.500 | -64.800 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 255.599,91 | 20.250 | -196.900 | -45.100 | -18.300 | 24.500 |
| 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) | 255.599,91 | 20.250 | -196.900 | -45.100 | -18.300 | 24.500 |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | | | | | |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.498.506,11 | 1.597.200 | 1.487.200 | 1.511.200 | 1.550.200 | 1.592.200 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 5.564,50 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 245.077,61 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 422.884,54 | 420.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 686.073,84 | 750.000 | 720.000 | 743.000 | 781.000 | 819.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 63.851,37 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 69.000 |
| | 60330000 Hundesteuer | 6.673,80 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | 68.380,45 | 100.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 81.000 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 676.765,92 | 601.900 | 334.300 | 366.200 | 366.200 | 366.200 |
| | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 451.326,00 | 374.900 | 207.200 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 61112000 Schlüsselzuweisung B | 28.534,00 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben) | 72.143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61441000 vom Bund | 32.447,20 | 61.600 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 61442000 vom Land | 90.107,82 | 127.400 | 67.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | 61444000 von Zweckverbänden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 61490000 von übrigen Bereichen | 2.207,90 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.475,98 | 110.200 | 115.600 | 105.600 | 105.600 | 105.600 |
| | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 690,00 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 63190000 Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 63220000 Entgelte | 8.999,98 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 63224000 für das Bestattungswesen | 11.460,00 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 63225000 für die Sondernutzung von Straßen | 628,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63610000 Tourismusbeitrag | 57.072,76 | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 63690000 Sonstige | 2.625,24 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.556,67 | 145.200 | 180.150 | 152.750 | 151.550 | 150.650 |
| | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 101.644,27 | 64.200 | 77.100 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 8.097,92 | 15.800 | 8.850 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | 64120001 Mieten und Pachten | 800,00 | 700 | 8.200 | 2.600 | 1.400 | 500 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 52.051,39 | 55.000 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 64190000 Sonstige | 9.963,09 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.984,64 | 23.650 | 23.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 |
| | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 64250000 vom privaten Unternehmen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 64290000 von übrigen Bereichen | 20.934,64 | 23.400 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 64290001 von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 44.316,00 | 51.000 | 55.000 | 82.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | 44.175,14 | 51.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 66290000 Sonstige | 32,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66420000 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse | 108,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.494.605,32 | 2.529.150 | 2.195.800 | 2.241.300 | 2.252.100 | 2.293.200 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 149.537,26 | 168.050 | 163.050 | 163.050 | 163.050 | 163.050 |
| | 70110000 Bürgermeister | 16.732,00 | 18.000 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 70120000 Beigeordnete | 1.074,48 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 2.090,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 70221000 Vergütungen | 61.324,56 | 76.900 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 633,19 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70291000 Vergütungen | 37.784,78 | 37.000 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| | 70292000 Leistungszulagen | 504,01 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 1.214,75 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 70390000 Sonstige | 1.585,91 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 10.485,72 | 13.800 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 70490000 Sonstige | 11.389,90 | 11.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 501,96 | 550 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 71130000 ehrenamtlich Tätige | 4.216,00 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 510.540,42 | 590.700 | 540.300 | 432.400 | 417.400 | 417.400 |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| 72200000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 130.657,63 | 143.800 | 151.800 | 145.200 | 140.200 | 140.200 |
| 72310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 51.151,91 | 12.200 | 16.000 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 72320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 537,19 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 72330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 7.514,30 | 197.100 | 99.100 | 28.500 | 18.500 | 18.500 |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.036,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 1.371,56 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 72360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 9.612,24 | 10.500 | 12.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.495,87 | 3.400 | 9.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 460,74 | 3.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 72380001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto | 742,05 | 700 | 2.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 72420000 | Essenskosten | 434,25 | 0 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| 72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 7.164,10 | 10.800 | 18.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 72542000 | an das Land | 11.222,31 | 13.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 72543000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 160.034,77 | 113.500 | 113.400 | 110.200 | 110.200 | 110.200 |
| 72559000 | an den sonstigen privaten Bereich | 2.500,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72590000 | an übrige Bereiche | 5.555,14 | 5.500 | 7.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 72910000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.682,10 | 4.400 | 3.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 115.367,74 | 65.800 | 79.300 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| F 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.501.165,20 | 1.547.700 | 1.526.300 | 1.526.300 | 1.526.300 | 1.526.300 |
| 74150000 | an private Unternehmen | 186,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74151000 | an private Unternehmen | 416,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74190000 | an übrige Bereiche | 717,44 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74310000 | Gewerbesteuerumlage | 25.128,43 | 35.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 74421000 | Landkreise | 754.116,00 | 771.900 | 774.800 | 774.800 | 774.800 | 774.800 |
| 74423000 | Verbandsgemeinden | 720.600,00 | 737.600 | 719.800 | 719.800 | 719.800 | 719.800 |
| F 13 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 62.131,58 | 67.950 | 46.150 | 40.750 | 40.750 | 40.750 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 43,78 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 76140000 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 121,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 240,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 532,22 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 76220000 | Leasing | 2.336,04 | 4.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 22.573,77 | 33.000 | 4.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 76300000 | Geschäftsauszahlungen | 6.525,81 | 4.800 | 8.900 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 76360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 76410000 | Versicherungsbeiträge | 17.801,01 | 12.950 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 487,09 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 76412000 | Kfz-Versicherungen | 241,99 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 6.618,49 | 6.700 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| 76510000 | Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang) | 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76520000 | Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen | 108,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76810000 | Grundsteuer | 1.492,26 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 76820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 304,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 76890000 | sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76920000 | Verfügungsmittel | 398,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 76930000 | Repräsentationen | 1.181,82 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.223.374,46 | 2.374.400 | 2.275.800 | 2.162.500 | 2.147.500 | 2.147.500 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 271.230,86 | 154.750 | -80.000 | 78.800 | 104.600 | 145.700 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.250,29 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 5,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -239,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 67990000 Sonstige | 1.485,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 102.795,25 | 69.000 | 62.300 | 69.500 | 67.800 | 66.100 |
| | 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 67.513,53 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 77511000 an Banken | 19.626,05 | 24.000 | 21.000 | 28.000 | 27.000 | 26.000 |
| | 77512000 an Sparkassen | 1.169,46 | 1.200 | 8.100 | 8.800 | 8.500 | 8.300 |
| | 77514000 an Girozentralen / Landesbanken | 13.383,58 | 12.800 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 10.800 |
| | 77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.102,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -101.544,96 | -67.700 | -61.000 | -68.200 | -66.500 | -64.800 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 169.685,90 | 87.050 | -141.000 | 10.600 | 38.100 | 80.900 |
| 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 | 169.685,90 | 87.050 | -141.000 | 10.600 | 38.100 | 80.900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 514.841,35 | 264.500 | 385.500 | 44.000 | 0 | 0 |
| | 68142000 vom Land | 36.392,75 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68150000 von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 8.031,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68166200 vom Land | 470.117,60 | 246.500 | 380.000 | 44.000 | 0 | 0 |
| | 68190000 von übrigen Bereichen | 300,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 243.750 | 0 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 0,00 | 0 | 243.750 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 514.841,35 | 264.500 | 629.250 | 57.000 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 323.673,65 | 69.500 | 268.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 78142000 an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 41.350,00 | 25.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 282.323,65 | 44.000 | 266.100 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 570.483,52 | 358.100 | 751.300 | 110.000 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 347,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.151,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 21.169,50 | 15.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 5.200,06 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 524.615,05 | 343.000 | 744.100 | 110.000 | 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 |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|--|-------------|----------------------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 894.157,17 | 427.600 | 1.019.400 | 110.000 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -379.315,82 | -163.100 | -390.150 | -53.000 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -209.629,92 | -76.050 | -531.150 | -42.400 | 38.100 | 80.900 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 163.100 | 390.150 | 53.000 | 0 | 0 |
| | 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 163.100 | 390.150 | 53.000 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 56.448,34 | 61.000 | 64.000 | 70.000 | 71.000 | 73.000 |
| | 79250000 vom inländischen Geldmarkt | 56.448,34 | 61.000 | 64.000 | 70.000 | 71.000 | 73.000 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -56.448,34 | 102.100 | 326.150 | -17.000 | -71.000 | -73.000 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | 271.497,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | -26.050 | 205.000 | 59.400 | 32.900 | -7.900 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 215.049,45 | 76.050 | 531.150 | 42.400 | -38.100 | -80.900 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 215.049,45 | 76.050 | 531.150 | 42.400 | -38.100 | -80.900 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -271.497,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 113.237,56 | 26.050 | -205.000 | -59.400 | -32.900 | 7.900 |
| F 45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Bilanz



| Aktiva | | Bilanz zum 31.12.2018 | | | | Passiva | |
|----------|---|-----------------------|---------------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Posten | 31.12.2017 | | |
| Posten | Bezeichnung | in € | | Posten | Bezeichnung | in € | |
| 1 | Anlagevermögen | 8.951.843,48 | 8.941.941,99 | 1 | Eigenkapital | 1.383.862,03 | 1.270.805,21 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 329.914,52 | 377.244,40 | 1.1 | Kapitalrücklage | 1.720.832,27 | 1.383.862,03 |
| 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 | 30.016,99 | 80.402,46 | 1.3 | Ergebnisvortrag | -423.715,32 | -113.056,82 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 279.897,53 | 266.941,94 | 1.4 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 86.745,08 | 0,00 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 2 | Sonderposten | 4.777.788,74 | 4.764.277,76 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 20.000,00 | 29.900,00 | 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 8.620.759,29 | 8.563.527,92 | 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.545.591,91 | 4.547.819,46 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 1.941.299,05 | 1.941.299,05 | 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 3.249.087,22 | 3.331.346,85 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.676.542,37 | 1.833.999,83 | 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 710.908,82 | 652.872,51 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.961.403,39 | 1.889.372,26 | 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 585.595,87 | 563.600,10 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 2.093.998,56 | 1.997.349,64 | 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 8.158,72 | 0,00 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 2.258,60 | 2.175,92 | 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 0,00 | 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 199.048,42 | 192.131,21 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 129.794,85 | 82.156,18 | 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 68.842,43 | 59.883,15 | 2.7 | Sonstige Sonderposten | 24.989,69 | 24.327,09 |
| 1.2.9 | Nutzpflanzen und Nutztiere | 0,00 | 0,00 | 3 | Rückstellungen | 86.216,00 | 90.275,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 746.620,04 | 757.291,89 | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 80.186,00 | 84.245,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 1.169,67 | 1.169,67 | 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 6.030,00 | 6.030,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 200,00 | 200,00 | 4 | Verbindlichkeiten | 2.994.548,73 | 3.236.934,03 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 969,67 | 969,67 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 941.766,66 | 1.000.958,87 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 941.766,66 | 1.000.958,87 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 291.670,97 | 419.095,13 | 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Vorräte | 154.795,79 | 151.974,79 | 4.5 | aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus | 48.985,75 | 18.991,35 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 4.6 | Transferleistungen Verbindlichkeiten gegenüber | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 4.7 | verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 154.795,79 | 151.974,79 | 4.8 | Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | 44,34 | 1.540,23 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 136.875,18 | 267.120,34 | 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.985.852,47 | 2.185.646,74 |
| 2.2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 104.385,89 | 241.755,06 | 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 17.899,51 | 29.796,84 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 13.983,49 | 3.656,53 | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.843,98 | 790,32 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.999,54 | 0,00 | | | | |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 16.506,26 | 21.708,75 | | | | |
| 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 | 1.745,03 | 2.045,20 | | | | |
| 4.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.745,03 | 2.045,20 | | | | |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Bilanzsumme | 9.245.259,48 | 9.363.082,32 | | Bilanzsumme | 9.245.259,48 | 9.363.082,32 |



Investitionsübersicht

(Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

.....

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Frank Kalkofen

Investitionsübersicht

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

in €

116 Neugestaltung des südlichen Bahnhofsbereiches

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|---------|---|---|---|-------------|------------|------|--|
| 11420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 237.000,00 | 0,00 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.000,00 | 0,00 | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 345.100,00 | 0,00 | 345.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.100,00 | 0,00 | |
| | darunter | X | | X | | X | | X | | X | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen (2025) | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -108.100,00 | 0,00 | -108.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.100,00 | 0,00 | | |

Erläuterung: Die Maßnahme war bereits im HH-Jahr 2023 mit Kosten von 250.000 € und einer Zuwendung von 170.000 € und folglich mit einem Kreditbedarf von 80.000 € veranschlagt. Die Kommunalaufsicht hat im Rahmen der Haushaltsgenehmigung den Kreditbedarf genehmigt.

Da die Haushaltsansätze/Kreditermächtigung in 2025 nicht mehr zur Verfügung stehen, erfolgt eine komplette Neuveranschlagung der Maßnahme. Die aktuell geschätzten Kosten belaufen sich auf rd. 345.100 €. Die erwartete Landeszuwendung beträgt rd. 274.500 €. Der Kreditbedarf beläuft sich damit auf rd. 70.600 €

Neugestaltung des südlichen Bahnhofsbereiches

Zusammenstellung Herstellungskosten

| | | Bruttobetrag |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Herstellungskosten | | |
| Fremdleistungen | 345.100,00 € | |
| Eigenleistungen | 0,00 € | |
| Herstellungskosten gesamt | | 345.100,00 € |

Vorgesehene Finanzierung

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Landeszuwendung | | 237.000,00 € |
| Eigenanteil (Investitionskredit) | | 108.100,00 € |
| Gesamtsumme | | 345.100,00 € |

Jährliche Folgekosten

| | | |
|---|----------|--------------------|
| Ermittlung: | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten) | | 0,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt) | | 500,00 € |
| weitere Aufwendungen: | | |
| - Abschreibungen | 35 Jahre | 9.860,00 € |
| - Kreditzinsen (durchschnittlich 3,5 %; Laufzeit 35 Jahre = 79.707,25 € Zinsen) | | 2.277,35 € |
| zusammen | | 12.637,35 € |
| J. Erträge: | | |
| - Auflösung Sopo Zuwendung | | 6.771,43 € |
| zusammen | | 6.771,43 € |
| mithin zu deckende Folgekosten | | 5.865,92 € |

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 11.07.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Frank Kalkofen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|------|--------|---------|--------------------|--------------------|---|---|------------|------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | Ansatz | | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | | | |
| | | | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | | | | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 123 Umbau Friedhofshalle zum Bauhofgelände | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000,00 | 0,00 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 | 0,00 | |
| | | darunter | X | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2025) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.000,00 | 0,00 | |

Erläuterung: Verkauf des derzeitigen Bauhofgeländes (Bilanzwert rd. 13.000 €) zum Preis von 40.000 €, siehe 114300.46112000 (Ansatz 27.000 €), Zuwendung I-Stock 44.000 €, Verkaufserlös Bauhof (13.000 €)
 Umbau der Friedhofshalle zum Bauhofgelände geschätzte Kosten 110.000 €

Umbau der Friedhofshalle zum Bauhofgelände

Zusammenstellung Herstellungskosten

| | | Bruttobetrag |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Herstellungskosten | | |
| Fremdleistungen | 110.000,00 € | |
| Eigenleistungen | 0,00 € | |
| Herstellungskosten gesamt | | 110.000,00 € |

Vorgesehene Finanzierung

| | | |
|--|--|---------------------|
| Zuwendung I-Stock | | 44.000,00 € |
| Verkauf altes Bauhofgelände (Bilanzwert) | | 13.000,00 € |
| Eigenanteil (Investitionskredit) | | 53.000,00 € |
| Gesamtsumme | | 110.000,00 € |

Jährliche Folgekosten

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Ermittlung: | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten) | | 0,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt) | | 0,00 € |
| weitere Aufwendungen: | | |
| - Abschreibungen | 40 Jahre | 2.750,00 € |
| - Kreditzinsen (durchschnittlich 3,5 %; Laufzeit 40 Jahre = 45.557,57 € Zinsen) | | 1.138,94 € |
| zusammen | | 3.888,94 € |
| J. Erträge: | | |
| - Auflösung Sopo Zuwendung | | 1.100,00 € |
| zusammen | | 1.100,00 € |
| mithin zu deckende Folgekosten | | 2.788,94 € |

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 11.07.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Ortsbürgermeister Frank
 Kalkofen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|------|----------|------|--------------------|--------------------|---|---|----------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | Ansatz | | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | | | | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 211 Zuschuss Erweiterung kath. Kita zur Betreuung unter 2-jährige | | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 621.077,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.077,84 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.075.696,05 | 0,00 | 266.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075.696,05 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2025) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -454.618,21 | 0,00 | -266.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.618,21 0,00 |

Zuschuss Erweiterung kath. Kita

Zusammenstellung Herstellungskosten

| | | Bruttobetrag |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Herstellungskosten | | |
| Fremdleistungen | 266.100,00 € | |
| Eigenleistungen | 0,00 € | |
| Herstellungskosten gesamt | | 266.100,00 € |

Vorgesehene Finanzierung

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Zuwendung | | 0,00 € |
| Eigenanteil (Investitionskredit) | | 266.100,00 € |
| Gesamtsumme | | 266.100,00 € |

Jährliche Folgekosten

| | | |
|--|----------|--------------------|
| Ermittlung: | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten) | | 0,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt) | | 0,00 € |
| weitere Aufwendungen: | | |
| - Abschreibungen | 40 Jahre | 6.652,50 € |
| - Kreditzinsen (durchschnittlich 3,5 %; Laufzeit 40 Jahre = 228.733,84 € Zinsen) | | 5.718,35 € |
| zusammen | | 12.370,85 € |
| J. Erträge: | | |
| - Auflösung Sopo Zuwendung | | 0,00 € |
| - Auflösung Sopo Ausbaubeiträge | | 0,00 € |
| zusammen | | 0,00 € |
| mithin zu deckende Folgekosten | | 12.370,85 € |

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 11.07.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Frank Kalkofen

| 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 | | | | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 314 Ausbau Backgasse | | | | | | | | | | | |
| | 54100 0 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 107.988,15 | 0,00 | 107.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.988,15 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.573,50 | 0,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.573,50 | 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 | -4.585,35 | 0,00 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.585,35 | 0,00 |
| Erläuterung: Baukosten: 112.000 € Anliegeranteil 75 %: 84.000 € Gemeindeanteil 25 %: 28.000 € Zuwendung auf den Gemeindeanteil 85 % : 23.800 € | | | | | | | | | | | |
| 315 Ausbau Rheingasse | | | | | | | | | | | |
| | 54100 0 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 205.408,12 | 0,00 | 204.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.408,12 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 213.762,76 | 0,00 | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.762,76 | 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 | -8.354,64 | 0,00 | -8.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.354,64 | 0,00 |
| Erläuterung: Baukosten: 213.000 € Anliegeranteil 75 %: 159.750 € Gemeindeanteil 25 %: 53.250 € Zuwendung auf den Gemeindeanteil 85 % : rd. 45.200 € | | | | | | | | | | | |

Ausbau der Backgasse

Zusammenstellung Herstellungskosten

| | | Bruttobetrag |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Herstellungskosten | | |
| Fremdleistungen | 112.000,00 € | |
| Eigenleistungen | 0,00 € | |
| Herstellungskosten gesamt | | 112.000,00 € |

Vorgesehene Finanzierung

| | | |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| Landeszuwendung Stadtsanierung | | 23.800,00 € |
| Ausbaubeiträge | 75% | 84.000,00 € |
| Eigenanteil (Investitionskredit) | | 4.200,00 € |
| Gesamtsumme | | 112.000,00 € |

Jährliche Folgekosten

| Ermittlung: | | |
|--|----------|-------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten) | | 0,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt) | | 0,00 € |
| weitere Aufwendungen: | | |
| - Abschreibungen | 35 Jahre | 3.200,00 € |
| - Kreditzinsen (durchschnittlich 3,5 %; Laufzeit 35 Jahre = 3.082,84 € Zinsen) | | 88,08 € |
| zusammen | | 3.288,08 € |
| /J. Erträge: | | |
| - Auflösung Sopo Zuwendung | | 680,00 € |
| - Auflösung Sopo Ausbaubeiträge | | 2.400,00 € |
| zusammen | | 3.080,00 € |
| mithin zu deckende Folgekosten | | 208,08 € |

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 11.07.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Ausbau der Rheingasse

Zusammenstellung Herstellungskosten

| | | Bruttobetrag |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Herstellungskosten | | |
| Fremdleistungen | 213.000,00 € | |
| Eigenleistungen | | |
| Herstellungskosten gesamt | | 213.000,00 € |

Vorgesehene Finanzierung

| | | |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| Landeszuwendung Stadtsanierung | | 45.200,00 € |
| Ausbaubeiträge | 75% | 159.750,00 € |
| Eigenanteil (Investitionskredit) | | 8.050,00 € |
| Gesamtsumme | | 213.000,00 € |

Jährliche Folgekosten

| Ermittlung: | | |
|--|----------|-------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten) | | 0,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt) | | 0,00 € |
| weitere Aufwendungen: | | |
| - Abschreibungen | 35 Jahre | 6.085,71 € |
| - Kreditzinsen (durchschnittlich 3,5 %; Laufzeit 35 Jahre = 5.908,86 € Zinsen) | | 168,82 € |
| zusammen | | 6.254,53 € |
| ./. Erträge: | | |
| - Auflösung Sopo Zuwendung | | 1.291,43 € |
| - Auflösung Sopo Ausbaubeiträge | | 4.564,29 € |
| zusammen | | 5.855,72 € |
| mithin zu deckende Folgekosten | | 398,81 € |

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 11.07.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 575100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Ortsbürgermeister Frank
 Kalkofen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|------|--------|------|--------------------|--------------------|---|---|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | Ansatz | | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | | | | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 616 Rheinsteig erleben | | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.400,00 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | | |
| | 57510 0 | 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 | -6.400,00 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.400,00 | 0,00 |
| Erläuterung: Kostenanteil OG Kamp-Bornhofen 6.400 € 4.400 € (2024), 2.000 € (2025) | | | | | | | | | | | |

Rheinsteig erleben (Kragarmschaukel etc.)

| Zusammenstellung Herstellungskosten | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| | | Bruttobetrag |
| Herstellungskosten | | |
| Fremdleistungen | 6.400,00 € | |
| Eigenleistungen | 0,00 € | |
| Herstellungskosten gesamt | | 6.400,00 € |

| Vorgesehene Finanzierung | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Eigenleistungen | | 0,00 € |
| Eigenanteil (Investitionskredit) | | 6.400,00 € |
| Gesamtsumme | | 6.400,00 € |

| Jährliche Folgekosten | | |
|--|----------|-----------------|
| Ermittlung: | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten) | | 0,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt) | | 100,00 € |
| weitere Aufwendungen: | | |
| - Abschreibungen | 10 Jahre | 640,00 € |
| - Kreditzinsen (durchschnittlich 3,5 %; Laufzeit 10 Jahre = 1.212,27 € Zinsen) | | 121,23 € |
| zusammen | | 861,23 € |
| J. Erträge: | | |
| - Auflösung Sopo Eigenleistungen | | 0,00 € |
| zusammen | | 0,00 € |
| mithin zu deckende Folgekosten | | 861,23 € |

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 11.07.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 9 a zu § 4 Abs. 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 |
| | 12620 | Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr |
| | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 02 Teilhaushalt 2 | 29100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 03 Teilhaushalt 3 | 51100 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 51130 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| | 53110 | Kommunale Elektrizitätsversorgung |
| | 54100 | Gemeindestraßen |
| | 54400 | Bundesstraßen |
| | 54500 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| | 55200 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| | 55212 | Hochwasserschutz |
| | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 04 Teilhaushalt 4 | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 05 Teilhaushalt 5 | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 06 Teilhaushalt 6 | 42411 | Kommunale Sportstätten -Sportplatz- |
| | 42412 | Kommunale Sportstätten -Turnhalle- |
| | 42418 | Freibad |
| | 57310 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Postfiliale - |
| | 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Grünschnittdeponie- |
| | 57319 | Sonstiges -Schutzhütte- |
| | 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**
- 126200** **Gefahrenabwehrmaßnahmen.
Technische Hilfe und Wasserwehr**
- 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 | 0,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 660,00 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.924,11 | 15.000 | 21.000 | 8.600 | 7.400 | 6.500 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 576,40 | 5.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 35,00 | 0 | 3.100 | 30.300 | 3.300 | 3.300 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.195,51 | 28.500 | 33.400 | 48.200 | 20.000 | 19.100 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 60.521,54 | 85.650 | 68.650 | 68.650 | 68.650 | 68.650 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.395,87 | 26.500 | 30.000 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 19.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.480,83 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 20.750,07 | 19.200 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 113.148,31 | 152.150 | 140.400 | 132.300 | 132.300 | 132.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -102.952,80 | -123.650 | -107.000 | -84.100 | -112.300 | -113.200 |
| 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 | -102.952,80 | -123.650 | -107.000 | -84.100 | -112.300 | -113.200 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 7.809,81 | 38.200 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -95.142,99 | -85.450 | -89.200 | -66.300 | -94.500 | -95.400 |



| 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 | -99.060,70 | -70.850 | -78.000 | -55.300 | -83.500 | -84.400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 242.500 | 44.000 | 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 | 13.000 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 242.500 | 57.000 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 10.995,16 | 98.100 | 352.300 | 110.000 | 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 | 10.995,16 | 98.100 | 352.300 | 110.000 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.995,16 | -98.100 | -109.800 | -53.000 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -110.055,86 | -168.950 | -187.800 | -108.300 | -83.500 | -84.400 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 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 Frank Kalkofen |
| 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: | |
| Kennzahlen: | |
| 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 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.641,98 | 56.100 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| | 50110000 Bürgermeister | 16.812,00 | 18.000 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 50120000 Beigeordnete | 1.032,78 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgeld | 1.655,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 50221000 Vergütungen | 22.307,72 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 365,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 4.217,99 | 4.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 50490000 Sonstige | 2.014,98 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister | 4.236,00 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.358,25 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 52420000 Essenskosten | 434,25 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 € | | | | | | | |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenerstattung Ortsbürgermeister an VG St. Goar-Oberwesel | 924,00 | 1.500 | 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 | 1.549,82 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Internetauftritt | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 398,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56930000 | Repräsentationen | 1.151,82 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.550,05 | 59.100 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -55.550,05 | -59.100 | -56.100 | -55.900 | -55.900 | -55.900 |
| 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 | -55.550,05 | -59.100 | -56.100 | -55.900 | -55.900 | -55.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -55.550,05 | -59.100 | -56.100 | -55.900 | -55.900 | -55.900 |



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 | -55.787,72 | -54.100 | -59.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 |
| 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 | -55.787,72 | -54.100 | -59.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 |
| 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 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 Rathauses zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien. |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung (GemO) |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Einwohner der Ortsgemeinde |
| Ziele: | Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns, sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | |

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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Auflösung Spenden für Defibrillatoren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 660,00 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht | 660,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 516,90 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44250000 vom privaten Unternehmen | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Jagd | 476,90 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.176,90 | 5.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.086,99 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 50291000 Vergütungen | 2.257,81 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 50292000 Leistungszulagen | 35,81 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen | 157,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 593,58 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 42,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.852,64 | 8.400 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.165,90 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |



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 | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.593,52 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Heizungswartung, Schornsteinfeger | 235,80 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Prüfung Feuerlöscher u.a. | 84,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 95,90 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52380001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 364,91 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Toner, Blumen, Reinigungsmittel, Seife etc. | 192,64 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG | 119,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 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 | 12.626,51 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Medizinischer Dienst u. a. | 121,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 5.800,67 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Haftpflicht-, Unfallversicherung | 6.412,29 | 5.900 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband, Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. | 292,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.566,14 | 22.000 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22.389,24 | -16.300 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |
| 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 | -22.389,24 | -16.300 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -22.389,24 | -16.300 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 | -16.132,71 | -16.200 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 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 | 1.431,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.431,57 | 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 | 1.431,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.431,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -17.564,28 | -16.200 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 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 und bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken. Miete, Pacht, Erbbaurechtsverträge, sonstige Verträge. |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten |
| Ziele: | Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung von Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung. Marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksan- und -verkauf. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat |
| 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 | 0,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.924,11 | 14.700 | 14.200 | 8.600 | 7.400 | 6.500 |
| | 44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Rückgang aufgrund Beendigung Mietverhältnis Klostergarten | 8.124,11 | 14.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Glascontainer (450 €) 2025 - 2027 Entschädigung Nutzung Grundstücke für Bahnlärm Schutzmaßnahme | 800,00 | 700 | 8.200 | 2.600 | 1.400 | 500 |
| 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 | 8.924,11 | 22.100 | 21.600 | 16.000 | 14.800 | 13.900 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.825,08 | 2.850 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | 50291000 Vergütungen Erläuterungen: Toilette Bahnhof | 2.069,81 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 50292000 Leistungszulagen | 28,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen | 144,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 543,56 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 38,54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.799,82 | 8.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.931,73 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

| Iff. 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 | 11.519,72 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Wartung Heizung | 301,39 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel etc. Toilette Bahnhof | 46,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | – Abschreibungen | | 0,00 | 16.200 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 53410000 | mit Wohnbauten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53470000 | mit Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | 2.893,65 | 1.350 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht für Öko-Ausgleichsflächen, Biotop- u. Grünschnittsammelplatzfläche | 270,70 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56300000 | Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon ehem. Bahnhofsgebäude | 471,27 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56410000 | Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Feuer- und Gebäudeversicherung ehem. Bahnhofsgebäude, Wohnhaus Klostergarten (50%) | 1.162,69 | 150 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 56810000 | Grundsteuer Erläuterungen: Reduzierung bei Verkauf der Gewerbegrundstücke | 988,99 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 23.518,55 | 28.600 | 27.050 | 27.050 | 27.050 | 27.050 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -14.594,44 | -6.500 | -5.450 | -11.050 | -12.250 | -13.150 |
| 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 | | -14.594,44 | -6.500 | -5.450 | -11.050 | -12.250 | -13.150 |
| 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) | | -14.594,44 | -6.500 | -5.450 | -11.050 | -12.250 | -13.150 |



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 | -16.602,01 | 2.300 | 2.050 | -3.550 | -4.750 | -5.650 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 237.000 | 0 | 0 | 0 |
| | vom Land | | | | | | |
| | 68166200 Erläuterungen: Förderung aus Städtebauprogramm (80 %) | 0,00 | 0 | 237.000 | 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 | 237.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 9.563,59 | 98.100 | 345.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 15.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.563,59 | 83.000 | 345.100 | 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 | 9.563,59 | 98.100 | 345.100 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.563,59 | -98.100 | -108.100 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -26.165,60 | -95.800 | -106.050 | -3.550 | -4.750 | -5.650 |
| 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 Kamp-Bornhofen

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 umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofes. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung und Pflege aller öffentlichen Flächen. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt. |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Verträge |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner |
| Ziele: | Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Ausführung der anstehenden Arbeiten. |
| Produktart: | Internes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | |

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 | 27.000 | 0 | 0 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.967,49 | 23.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 50221000 Vergütungen | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50291000 Vergütungen | 1.515,41 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigter | 4,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 418,15 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 29,61 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.236,73 | 6.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -1.918,64 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |



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 € | | | | | | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Bauhofgebäude | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Wartung und Instandsetzung Bauhoffahrzeuge | 2.036,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 1.442,39 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 192,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 483,81 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 53810000 | Fahrzeuge Erläuterungen: Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 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 | 3.605,59 | 6.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 240,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56220000 | Leasing Erläuterungen: Leasing Aufsitzmäher | 2.336,04 | 4.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung Bauhof Klostersgarten | 234,84 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 241,99 | 1.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 552,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.809,81 | 38.200 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.809,81 | -38.200 | -17.400 | 9.600 | -17.400 | -17.400 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -7.809,81 | -38.200 | -17.400 | 9.600 | -17.400 | -17.400 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 7.809,81 | 38.200 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 400 | 27.400 | 400 | 400 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 | -8.342,27 | 0 | 400 | 27.400 | 400 | 400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 |
| | 68166200 vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 44.000 | 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 | 13.000 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -53.000 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -8.342,27 | 0 | 400 | -25.600 | 400 | 400 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

| | | |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Leistung | 126200 | Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | |
|---|---|
| Produkt: | 126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Aktiver Hochwasserschutz im Gemeindebereich und Instandhaltung der Hochwassermotwege |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Einwohner, gefährdete Personen, Freiwillige Feuerwehr |
| Ziele: | Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat |
| 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 | 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 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -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 | 0,00 | -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) | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 der örtlichen, kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen und örtlichen Heimat- und Brauchtumsfesten. Erstellung gemeindliche Chronik und Erhaltung Heimatmuseum. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, Landesarchivgesetz |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Ortsvereine, Bevölkerung, Touristen, Vereine |
| Ziele: | Pflege des Brauchtums, der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet. Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Dokumentation der Ortsentwicklung. Erhaltung der historischen Gegenständen. Aufrechterhaltung der Partnerschaften. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 300 | 6.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Eintrittsgelder Konzert Mainzer Hofsänger | 0,00 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Sponsoring Konzert Mainzer Hofsänger | 0,00 | 300 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Versicherung Flößer- und Schiffermuseum | 59,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 94,50 | 700 | 7.200 | 400 | 400 | 400 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.148,43 | 1.500 | 9.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52420000 Essenskosten | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG | 331,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwendungen 1075 Jahr-Feier 2025, Martinszug usw. | 717,18 | 400 | 1.500 | 400 | 400 | 400 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Ansätze 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2023 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen Konzert Mainzer Hofsänger | 0,00 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.480,83 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 54150000 an private Unternehmen Erläuterungen: Förderung Ruf-Taxi-Verbindung innerorts | 900,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Partnerschaften (300 €), Kath. Frauengemeinschaft (300 €) | 580,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 74,50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Heimatmuseum | 59,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative Mittelrheintal | 15,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.703,76 | 3.550 | 11.650 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.609,26 | -2.850 | -4.450 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 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 | -2.609,26 | -2.850 | -4.450 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 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) | -2.609,26 | -2.850 | -4.450 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |



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 | -2.195,99 | -2.850 | -4.450 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68150000 von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68190000 von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.000 | 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 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Infotafel zur Geschichte der Nachbarschaften | 0,00 | 0 | 7.200 | 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 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.195,99 | -2.850 | -6.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 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

- 291000** Förderung von Kirchengemeinde und sonstigen Religionsgemeinschaft
- 365000** Tageseinrichtungen für Kinder
- 366100** Einrichtungen der Jugendarbeit
- 421000** Förderung des Sports



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.460,04 | 70.600 | 75.500 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 137,44 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.597,48 | 74.250 | 78.600 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -73.597,48 | -72.550 | -76.900 | -73.700 | -73.700 | -73.700 |
| 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 | -73.597,48 | -72.550 | -76.900 | -73.700 | -73.700 | -73.700 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -73.597,48 | -80.190 | -76.900 | -73.700 | -73.700 | -73.700 |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -135.597,46 | -78.630 | -75.700 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 226.919,91 | 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 | 226.919,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 282.323,65 | 44.000 | 266.100 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.160,59 | 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 | 283.484,24 | 44.000 | 266.100 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -56.564,33 | -44.000 | -266.100 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -192.161,79 | -122.630 | -341.800 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 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 Kamp-Bornhofen

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 Frank Kalkofen |
| 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: | |
| Kennzahlen: | |
| 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 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.200,00 | 66.300 | 72.500 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteil Kindergarten | 66.900,00 | 62.000 | 68.200 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 52590000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Kostenpauschale an das kath. Rentamt | 4.300,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.200,00 | 69.000 | 75.200 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -71.200,00 | -67.300 | -73.500 | -70.300 | -70.300 | -70.300 |
| 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 | -71.200,00 | -67.300 | -73.500 | -70.300 | -70.300 | -70.300 |
| 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) | -71.200,00 | -67.300 | -73.500 | -70.300 | -70.300 | -70.300 |



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 | -133.199,98 | -66.300 | -72.500 | -69.300 | -69.300 | -69.300 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 226.619,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68166200 vom Land | 226.619,91 | 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 | 226.619,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 282.323,65 | 44.000 | 266.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 282.323,65 | 44.000 | 266.100 | 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 | 282.323,65 | 44.000 | 266.100 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.703,74 | -44.000 | -266.100 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -188.903,72 | -110.300 | -338.600 | -69.300 | -69.300 | -69.300 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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: | Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder Jugenderholung. Spezielle Jugendeinrichtungen, wie Kinderspielplätze und Jugendräume. |
| Auftragsgrundlage: | KJHG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen und Jugendverbände |
| Ziele: | Integration der Jugend in die Gesellschaft. Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit. Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben. Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft. Sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher. Gewalt- und Suchtprävention. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | -2,36 € / Einwohner |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.260,04 | 4.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: WKB Spielplätze | 169,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.620,90 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG | 470,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 137,44 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Stadtranderholung ca. 200 € | 137,44 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 50 | 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 |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.397,48 | 5.250 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.397,48 | -5.250 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.397,48 | -5.250 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -2.397,48 | -12.890 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 | -2.397,48 | -12.330 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68190000 von übrigen Bereichen | 300,00 | 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 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.160,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: ab 1.000 € | 1.160,59 | 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 | 1.160,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -860,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -3.258,07 | -12.330 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 3

Produkte

- 511000 Räumliche Planung und
Entwicklungsmaßnahmen**
- 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung**
- 531100 Kommunale Elektrizitätsversorgung**
- 541000 Gemeindestraßen**
- 544000 Bundesstraße**
- 545000 Straßenreinigung, Winterdienst**
- 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 552000 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche
Anlagen, Gewässerschutz**
- 552120 Hochwasserschutz**
- 554000 Naturschutz und Landschaftspflege**
- 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege
und Wirtschaftswege**



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 48.384,04 | 212.600 | 117.900 | 57.500 | 56.800 | 56.800 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 640,00 | 37.500 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.947,80 | 9.500 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.282,28 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 44.140,23 | 51.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 104.394,35 | 312.800 | 223.750 | 163.350 | 162.650 | 162.650 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.083,13 | 310.300 | 201.200 | 126.800 | 111.800 | 111.800 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 110.900 | 110.900 | 110.900 | 110.900 | 110.900 |
| 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 | 19.746,80 | 30.000 | 3.400 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 131.829,93 | 451.200 | 315.500 | 238.000 | 223.000 | 223.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.435,58 | -138.400 | -91.750 | -74.650 | -60.350 | -60.350 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -27.435,58 | -138.400 | -91.750 | -74.650 | -60.350 | -60.350 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.791,33 | -15.280 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -33.226,91 | -153.680 | -104.950 | -87.850 | -73.550 | -73.550 |



| 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 | -21.495,79 | -134.860 | -86.250 | -69.150 | -54.150 | -54.150 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 287.921,44 | 264.500 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 243.750 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 287.921,44 | 264.500 | 312.750 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 41.350,00 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 536.568,70 | 260.000 | 325.000 | 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 | 577.918,70 | 281.100 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -289.997,26 | -16.600 | -12.250 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -311.493,05 | -151.460 | -98.500 | -69.150 | -54.150 | -54.150 |
| 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 Kamp-Bornhofen

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: | Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen. Vorhaben und Erschließungspläne. Abrundungs- und Außenbereichssatzungen. Landesplanung und Dorferneuerung. Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Stellungnahmen zu Planungen Dritter |
| Auftragsgrundlage: | BBauG, Dorferneuerungsrichtlinien, |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gebietskörperschaften |
| Ziele: | Leerstände im Ort abzubauen und zu vermeiden; Anreize zum Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | |
| Erläuterungen | |



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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Leistung | 511300 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|---|--|
| Produkt: | 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Dorferneuerung ist eine Zukunftsaufgabe. Die Aufnahme in das Bund-Länder-Programm "Ländliche Zentren - Kleinere Städte und Gemeinden" eröffnet der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen große Entwicklungsmöglichkeiten. Mit dieser Entscheidung ist für einen mehrjährigen Zeitraum die wesentliche finanzielle Beteiligung vom Land bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen gesichert. Neben der öffentlichen wird damit auch die Förderung privater Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Sanierungsgebietes ermöglicht. Die Förderungsmöglichkeiten beschränken sich nicht nur auf Maßnahmen der öffentlichen Hand. Für das Gelingen der Sanierung ist von Bedeutung, dass auch die private Bausubstanz erneuert und Instand gehalten wird. Beurteilungsmaßstab im Rahmen der Dorferneuerung wird dabei immer das verträgliche Sich-Einfügen in den städtebaulichen Zusammenhang sein. Dabei ist insbesondere ein behutsamer Umgang mit der vorhandenen historischen Bausubstanz eingeschlossen. |
| Auftragsgrundlage: | Städtebauförderungsgesetz, BauGB, VV Förderung der städtebaulichen Erneuerung, Satzung zur Festlegung Sanierungsgebiet, Modernisierungsrichtlinie, Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Grundstückseigentümer |
| Ziele: | Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Stadtkern. Verschönerungen, sowie Dorferneuerung unter Beachtung der demografischen Entwicklung. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen |
| 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 | 48.384,04 | 26.200 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| | 41442000 vom Land Erläuterungen: Landeszuführung für Sanierungsberatung | 48.384,04 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Auflösung Sonderposten Landeszuführung auf Zuwendung für private Modernisierungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 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 | 48.384,04 | 26.200 | 700 | 700 | 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 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 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 | 19.746,80 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 19.746,80 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.746,80 | 31.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Leistung | 511300 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 28.637,24 | -5.700 | -1.200 | -1.200 | -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 | 28.637,24 | -5.700 | -1.200 | -1.200 | -1.900 | -1.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 28.637,24 | -5.700 | -1.200 | -1.200 | -1.900 | -1.900 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung

| 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 | 29.074,87 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.392,75 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 vom Land | 36.392,75 | 18.000 | 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 | 36.392,75 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 41.350,00 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78142000 an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 41.350,00 | 21.100 | 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 | 41.350,00 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.957,25 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 24.117,62 | -7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Leistung | 531100 | Kommunale Elektrizitätsversorgung |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|---|--|
| Produkt: | 531100 Kommunale Elektrizitätsversorgung |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Mit der Photovoltaikanlage will die Ortsgemeinde eine zukunfts- weisende Investition eingehen. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse der Gremien |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Bevölkerung |
| Ziele: | Sonnenstrahlung ist unerschöpflich und deshalb für die Stromerzeugung ideal. Sonnenenergie ist unabhängig von Stromnetzen und Brennstoffen. Sie ist die ideale Quelle für eine weitgehend private, dezentrale, ökologisch und überall verfügbare Stromversorgung. Die Ortsgemeinde möchte diesen Schritt in die Zukunftstechnik gehen und mit der angestrebten Rendite auch die Haushaltssituation verbessern. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.922,80 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 44190000 Sonstige Erläuterungen: Einspeisevergütungen PHV-Anlage Turnhalle und Freibad | 8.922,80 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 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 | 8.922,80 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Wartung Photovoltaikanlage | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung Photovoltaikanlage | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.922,80 | 9.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 8.922,80 | 9.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen
Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Leistung | 531100 | Kommunale Elektrizitätsversorgung |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 8.922,80 | 9.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und 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 | 9.963,09 | 9.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 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 | 21.169,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 21.169,50 | 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 | 21.169,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.169,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -11.206,41 | 9.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 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 03 Teilhaushalt 3

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|---|--|
| Produkt: | 541000 Gemeindestraßen |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist. |
| Auftragsgrundlage: | Landesstraßengesetz, KAG, BBauG, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| 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: | |
| 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 | 63.500 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 41441000 vom Bund | 0,00 | 29.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 vom Land Erläuterungen: Landeszuwendung KIPKI für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Ausführung 2025 | 0,00 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 640,00 | 37.500 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| | 43225000 für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Gebühren für Plakate, Gerüste, Container auf Straßen/Gehwegen | 640,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Stellplatzmiete Altkleidercontainer | 25,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 44.140,23 | 51.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 44.140,23 | 51.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.505,23 | 152.000 | 104.250 | 104.250 | 104.250 | 104.250 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.100,95 | 170.000 | 93.000 | 99.400 | 84.400 | 84.400 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Iff. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung | 77.324,34 | 85.000 | 83.600 | 80.000 | 75.000 | 75.000 |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 73.000 € (Übertrag aus 2024 gem. § 17 GemHVO -Ausführung 2025), Straßenunterhaltung 4.000 €, Instandsetzung "Scheers Pädche" in 2026 10.000 € | 5.048,53 | 77.000 | 4.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 17,58 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52380001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 0,00 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG | 5.710,50 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53680000 | Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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 | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Anwaltskosten WS-Verfahren | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 88.100,95 | 232.700 | 156.200 | 162.100 | 147.100 | 147.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -42.595,72 | -80.700 | -51.950 | -57.850 | -42.850 | -42.850 |
| 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 | -42.595,72 | -80.700 | -51.950 | -57.850 | -42.850 | -42.850 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.791,33 | -7.640 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -48.387,05 | -88.340 | -65.150 | -71.050 | -56.050 | -56.050 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

| 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 | -42.259,05 | -73.180 | -49.750 | -55.650 | -40.650 | -40.650 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 251.528,69 | 246.500 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 8.031,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68166200 vom Land | 243.497,69 | 246.500 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 243.750 | 0 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 0,00 | 0 | 243.750 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.528,69 | 246.500 | 312.750 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 515.399,20 | 260.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 347,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 515.051,46 | 260.000 | 325.000 | 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 | 515.399,20 | 260.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -263.870,51 | -13.500 | -12.250 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -306.129,56 | -86.680 | -62.000 | -55.650 | -40.650 | -40.650 |
| 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 Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Leistung | 545000 | Straßenreinigung, Winterdienst |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|--|---|
| Produkt: | 545000 Straßenreinigung, Winterdienst |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Sicherstellung des Winterdienstes für alle öffentlichen Flächen, sowie an festgelegten besonderen privaten Gefahrenstellen. |
| Auftragsgrundlage: | LStrG / BGB / GemO / Verträge |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Gesamte Ortsbevölkerung, Verkehrsteilnehmer |
| Ziele: | Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit. Einsatz möglichst umweltschonender Verfahren und Mittel. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land, 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Pauschale Kostenbeteiligung Winterdienst Burg | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 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 | 61,80 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG | 61,80 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 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 | 61,80 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -61,80 | -6.800 | -800 | -800 | -800 | -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 | -61,80 | -6.800 | -800 | -800 | -800 | -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) | -61,80 | -6.800 | -800 | -800 | -800 | -800 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

| 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 | -270,05 | -6.800 | -800 | -800 | -800 | -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 | -270,05 | -6.800 | -800 | -800 | -800 | -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 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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: | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Einwohner, Touristen |
| Ziele: | Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | EU, Bund, Land, 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 | 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 | 639,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Nebenkostenerstattung Kirmes u.a. | 639,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 639,61 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.533,82 | 14.700 | 13.100 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.749,74 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 566,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 706,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG | 1.034,00 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Baumkontrolle, Miete Hubsteiger usw. | 476,40 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.533,82 | 16.000 | 14.400 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.894,21 | -15.300 | -13.700 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 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 | -3.894,21 | -15.300 | -13.700 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.894,21 | -22.940 | -13.700 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 | -4.558,08 | -21.480 | -12.600 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 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 | -4.558,08 | -21.480 | -12.600 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 552000 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|---|--|
| Produkt: | 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | In diesem Produkt sind nur die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten für den Retentionsraum im Rheinvorgelände veranschlagt. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Touristen, Einwohner |
| Ziele: | Schaffung von Retentionsraum |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land, 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 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 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 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 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 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 552000 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 552120 | Hochwasserschutz |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|---|---|
| Produkt: | 552120 Hochwasserschutz |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z.B. Kanäle, Deiche, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Hafen-, Wehr- und Schleusenanlagen), Regulierung von Gewässern, Bau und Unterhaltung von Hochwasserotwegen |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Gemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Gesamte Ortsbevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner |
| Ziele: | Gewährleistung des Hochwasserschutzes, Erreichbarkeit der Gemeinde bei Hochwasser |
| 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 | 77.700 | 60.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 vom Land Erläuterungen: Gesamtkosten Ausbau HW-Notweg: 1.105.000 € hierauf Zuwendung 75 % = 828.500 € anteilige Zuwendung OG Kamp-Bornhofen 16,67 % =138.100 € (2024: 77.700 €, 2025: 60.400 €) | 0,00 | 77.700 | 60.400 | 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 | 77.700 | 60.400 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.492,27 | 103.600 | 80.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Gesamtkosten Ausbau HW-Notweg: 1.105.000 € anteilige Kosten OG Kamp-Bornhofen 16,67 % =184.200 € (2024: 103.600 €, 2025: 80.600 €) Übertrag Ansatz 2024 gem. § 17 GemHVO | 4.601,27 | 103.600 | 80.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 891,00 | 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 | 5.492,27 | 103.600 | 80.600 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.492,27 | -25.900 | -20.200 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 552120 | Hochwasserschutz |

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.492,27 | -25.900 | -20.200 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -5.492,27 | -25.900 | -20.200 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 552120 Hochwasserschutz

| 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 | -3.458,05 | -25.900 | -20.200 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -3.458,05 | -25.900 | -20.200 | 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 Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 554000 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|--|---|
| Produkt: | 554000 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren |
| Auftragsgrundlage: | Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Einwohner, Touristen |
| Ziele: | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | EU, Bund, Land, 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 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 41444000 von Zweckverbänden Erläuterungen: Zuwendung Zweckverband Naturpark Nassau | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 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 | 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 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.951,62 | 12.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52542000 an das Land Erläuterungen: Naturparkplan | 1.740,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG | 4.309,50 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Naturparkplan | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Naturparkplan | 6.895,14 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.951,62 | 15.700 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.951,62 | -12.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 554000 | Naturschutz 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 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 | -12.951,62 | -12.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 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) | -12.951,62 | -12.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 554000 | Naturschutz und Landschaftspflege |

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 | -9.988,52 | -11.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -9.988,52 | -11.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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: | GemO, Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Landwirte, Jagdgenossen, Einwohner |
| Ziele: | Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat, Jagdgenossenschaft |
| 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 | 942,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | von übrigen Bereichen Erläuterungen: 44290000 Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Jagdgenossenschaft | 942,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 942,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 942,67 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 52330000 U.a. durch Beiträge im Sinne von § 11 KAG von der Angliederungsgenossenschaft gedeckt | 462,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 480,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Ingenieurkosten Untersuchung Hangsicherung Burgenzufahrt | 0,00 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 942,67 | 2.500 | 5.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.000 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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) | 0,00 | -1.000 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



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. | 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 | -1.000 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 | 0,00 | -1.000 | -3.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 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 | 63,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.420,00 | 21.100 | 25.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.507,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.990,60 | 22.000 | 26.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.812,17 | 12.700 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 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 | 544,10 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.356,27 | 19.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.634,33 | 2.300 | 8.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 5.634,33 | 2.300 | 8.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.018,48 | -7.640 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 3.615,85 | -5.340 | 4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



| 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 | 1.298,06 | 1.620 | 10.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 1.298,06 | 1.620 | 10.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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: | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern |
| Auftragsgrundlage: | Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung, Beschlüsse der Gremien |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| 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: | |
| Kennzahlen: | |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 63,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41441000 vom Bund Erläuterungen: Pflege Kriegsgräber | 63,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.420,00 | 21.100 | 25.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: Grabnutzungsentgelte ab 2023 als Ertrag | 12.420,00 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: Gebühr für die Abräumung von Gräbern nach Ablauf der Nutzungszeit werden als Rückstellung und nicht als Ertrag gebucht | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.507,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung für Grababräumung | 1.507,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.990,60 | 22.000 | 26.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.812,17 | 12.700 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.434,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.311,75 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 182,04 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 € | | | | | | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 53,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG | 3.830,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: Abschreibungen | 0,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 544,10 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 544,10 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56590000 Sonstiges Erläuterungen: Zuführung Gebühr Grabräumung zur Rückstellung | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.356,27 | 19.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.634,33 | 2.300 | 8.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 5.634,33 | 2.300 | 8.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.018,48 | -7.640 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 3.615,85 | -5.340 | 4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



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. | 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 | 1.298,06 | 1.620 | 10.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 1.298,06 | 1.620 | 10.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 | 68.848,00 | 33.800 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.625,24 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.371,35 | 32.200 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 19.443,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 157.287,59 | 81.000 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.184,82 | 57.600 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 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 | 6.004,48 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 114.189,30 | 63.500 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 43.098,29 | 17.500 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 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 | 43.098,29 | 17.500 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 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) | 43.098,29 | 17.500 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |



| 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 | 34.779,82 | 17.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 34.779,82 | 17.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

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

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 68.848,00 | 33.800 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| | 41441000 vom Bund | 32.320,00 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | 41442000 vom Land | 36.528,00 | 1.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.625,24 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 43690000 Wildschadensverhütungspauschal e | 2.625,24 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.371,35 | 32.200 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 66.371,35 | 32.200 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | von übrigen Bereichen Erläuterungen: 44290000 Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Angliederungsgenossenschaft | 0,00 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 19.443,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 46621000 | 19.443,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 157.287,59 | 81.000 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.184,82 | 57.600 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 52330000 U.a. durch Beiträge im Sinne von § 11 KAG von der Angliederungsgenossenschaft gedeckt | 0,00 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 103,20 | 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 | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 24,56 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 328,82 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 52542000 | an das Land Erläuterungen: Kosten Beförderung | 9.533,51 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Waldarbeiter mit VG | 12.861,75 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 52590000 | an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierung | 1.255,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 84.077,84 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 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 | 6.004,48 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.188,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 127,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung | 4.185,03 | 4.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 56810000 | Grundsteuer | 503,27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 114.189,30 | 63.500 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 43.098,29 | 17.500 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 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 | 43.098,29 | 17.500 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 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) | 43.098,29 | 17.500 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |



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 | 34.779,82 | 17.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 34.779,82 | 17.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 6



Produkte

- 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder**
- 573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**
- 575100 Tourismusförderung**



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

| 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 | 11.519,83 | 65.400 | 65.900 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.602,65 | 88.000 | 87.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.606,94 | 88.500 | 105.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.177,01 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 182.906,43 | 242.450 | 259.150 | 238.650 | 238.650 | 238.650 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 89.332,03 | 87.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 | 94.400 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.355,20 | 113.700 | 146.500 | 124.300 | 124.300 | 124.300 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 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 | 12.021,76 | 12.700 | 13.900 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 212.708,99 | 277.600 | 318.600 | 294.100 | 294.100 | 294.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.802,56 | -35.150 | -59.450 | -55.450 | -55.450 | -55.450 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -29.802,56 | -35.150 | -59.450 | -55.450 | -55.450 | -55.450 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -29.802,56 | -42.790 | -59.450 | -55.450 | -55.450 | -55.450 |



| 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 | -58.232,75 | -18.230 | -35.250 | -31.250 | -31.250 | -31.250 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 74.000 | 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 | 74.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 21.759,07 | 0 | 74.000 | 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 | 21.759,07 | 4.400 | 76.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.759,07 | -4.400 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -79.991,82 | -22.630 | -37.250 | -31.250 | -31.250 | -31.250 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 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 | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Leistung | 424110 | Kommunale Sportstätten -Sportplatz- |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) | |
|---|---|
| Produkt: | 424110 Kommunale Sportstätten -Sportplatz- |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Überlassung des gemeindeeigenen Sportplatzes an den Sportverein |
| Auftragsgrundlage: | Vertrag, Beschlüsse der Gremien, SportFG |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Ortseinwohner, Schulen, Vereine |
| Ziele: | Gewährleistung eines ausreichenden Sportanlagenangebots in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land, Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52559000 an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: neue BSt. 424110.52590000 | 2.500,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52590000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Kostenerstattungspauschale für Unterhaltungsaufwendungen an SC 1912 Kamp-Bornhofen e.V. | 0,00 | 0 | 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 | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.500,00 | -2.500 | -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 | -2.500,00 | -2.500 | -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) | -2.500,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

| | | |
|----------------------|--------|-------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Leistung | 424110 | Kommunale Sportstätten -Sportplatz- |

| 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 | -2.500,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68190000 von übrigen Bereichen | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.500,00 | -2.500 | -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 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Leistung | 424120 | Kommunale Sportstätten -Turnhalle- |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) | |
|---|---|
| Produkt: | 424120 Kommunale Sportstätten -Turnhalle- |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse der Gremien, SportFG |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Ortseinwohner, Schulen, Vereine |
| Ziele: | Gewährleistung eines ausreichenden Sportanlagenangebots in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land, Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.207,90 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 41490000 von übrigen Bereichen | 2.207,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 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 | 2.207,90 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.417,61 | 9.400 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 50291000 Vergütungen | 5.684,39 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 50292000 Leistungszulagen | 98,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.526,48 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 108,18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.555,20 | 14.000 | 15.800 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 12.488,87 | 10.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 2.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigung | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Sportgeräte | 49,87 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 23,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 424120 Kommunale Sportstätten -Turnhalle-

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| 52380001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 748,99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc. | 244,47 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52590000 | an übrige Bereiche Erläuterungen: Kostenerstattung (50 %) an SC 1912 Kamp-Bornhofen für Beschaffung Turmmatten | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53450000 | mit Sportanlagen Erläuterungen: Abschreibungen | 0,00 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.735,42 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung Gebäude | 1.735,42 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.708,23 | 43.800 | 44.200 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.500,33 | -38.100 | -38.500 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| 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 | -20.500,33 | -38.100 | -38.500 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| 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) | -20.500,33 | -38.100 | -38.500 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 424120 Kommunale Sportstätten -Turnhalle-

| 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 | -23.648,17 | -25.000 | -25.400 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| 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 | 2.607,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Hochsprunganlage | 2.607,90 | 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 | 2.607,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.607,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -26.256,07 | -25.000 | -25.400 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| 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 Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

| | | |
|----------------------|--------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Leistung | 424180 | Freibad |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) | |
|--|--|
| Produkt: | 424180 Freibad |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Bereitstellung eines Freibades für die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen und darüberhinaus für die gesamte Region. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse der Gremien, SportFG |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Ortseinwohner, Schulen, Vereine, Touristen |
| Ziele: | Gewährleistung eines ausreichenden Freizeitangebots für die Region. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land, Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.311,93 | 58.200 | 58.700 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| | 41442000 vom Land | 4.199,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Ungedeckter Sachkostenanteil = max. 5.100 €, Zuweisung für Zins- und Tilgungsleistung lt. Fusionsvereinbarung =20.700 € | 5.112,92 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | 41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss VEF | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.623,74 | 56.500 | 75.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | 44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht und Nebenkosten Kiosk | 572,34 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 52.051,40 | 55.000 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.027,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen | 6.027,01 | 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 | 67.962,68 | 114.700 | 134.400 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.899,52 | 40.100 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | 50221000 Vergütungen Erläuterungen: Saisonkräfte (nicht geringfügig) | 22.515,12 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 50291000 Vergütungen | 8.582,27 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.702,23 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.938,94 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 160,96 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.279,47 | 57.000 | 92.900 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 424180 Freibad

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 27.428,89 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 17.093,95 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Wasseruntersuchung, Elektroprüfung, TÜV | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Instandhaltung der Pumpen und sonstige technischen Anlagen | 9.612,24 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung Spielgeräte, Inbetriebnahme Schwimmbadtechnik | 1.846,96 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 36,85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52380001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 0,00 | 700 | 2.200 | 700 | 700 | 700 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 5.323,03 | 6.000 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Provision Kartenverkauf (9%) | 4.937,55 | 6.000 | 6.800 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| | 53450000 mit Sportanlagen | 0,00 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| | 53830000 Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 3.084,88 | 3.700 | 4.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Steuererklärungen | 2.267,83 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2025 Stellenanzeigen Badeaufsicht (rd. 2.300 €), Telefongebühren 500 €/Jahr | 373,59 | 300 | 2.800 | 500 | 500 | 500 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 443,46 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 105.263,87 | 143.200 | 181.200 | 160.500 | 160.500 | 160.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.301,19 | -28.500 | -46.800 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -37.301,19 | -28.500 | -46.800 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -37.301,19 | -28.500 | -46.800 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 424180 Freibad

| 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 | -42.935,64 | -18.500 | -36.800 | -31.600 | -31.600 | -31.600 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68150000 von privaten Unternehmen | 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 Erläuterungen: ab 1.000 € | 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 | -42.935,64 | -18.500 | -36.800 | -31.600 | -31.600 | -31.600 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) | |
|---|---|
| Produkt: | 573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Postfiliale - |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Die Postfiliale wird auf der Grundlage eines Partnervertrages mit der Deutschen Post AG im Rathaus betrieben und soll das Angebot an postalischen Dienstleistungen in der Ortsgemeinde sicherstellen. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Einwohner und Gäste von Kamp-Bornhofen |
| Ziele: | Sicherstellung der postalischen Versorgung |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat Kamp-Bornhofen |
| Grundzahlen: | 1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 10.337,14 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | 9,08 € / Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 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 | 9.253,23 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 43220000 Entgelte | 9.253,23 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.983,20 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Einnahmen Postfiliale | 25.983,20 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 35.236,43 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.120,38 | 18.100 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 50221000 Vergütungen | 0,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50291000 Vergütungen Erläuterungen: geringfügig Beschäftigte | 11.483,24 | 8.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 50292000 Leistungszulagen | 175,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50390000 Sonstige | 825,10 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50490000 Sonstige | 2.636,65 | 1.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.983,20 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: betriebliche Ausgaben Postfiliale | 25.983,20 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 41.103,58 | 50.100 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.867,15 | -10.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.867,15 | -10.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -5.867,15 | -10.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

| 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 | -6.058,36 | -10.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -6.058,36 | -10.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

| | | |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Leistung | 573180 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Grünschnittdeponie- |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) | |
|--|--|
| Produkt: | 573180 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Grünschnittdeponie- |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Die Grünschnittdeponie wird von der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen betrieben. Es soll ermöglicht werden die Deponie kostenfrei für die Einwohner zu benutzen. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Benutzer, Einwohner von Kamp-Bornhofen |
| Ziele: | Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung der Grünschnittabfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes zur Finanzierung des Kostenaufwands und Sicherstellung, dass nur berechnigte Personen die Deponie benutzen. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat Kamp-Bornhofen |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung Öffnungsstunden |
| Kennzahlen: | €/ Einwohner €/ Öffnungsstunde |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 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 | 396,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 396,39 | 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 | 396,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -396,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -396,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -396,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573180 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Grünschnittdeponie-

| 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 | -396,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -396,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) | |
|---|--|
| Produkt: | 573190 Sonstiges -Schutzhütte- |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Die Grillhütte wird überwiegend an Einwohner und Ortsvereine vermietet. Die Außenanlagen werden von Mitarbeitern des Bauhofs gepflegt. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse der Gremien, Satzung |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Ortseinwohner, Vereine |
| Ziele: | Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.900 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.500 | -1.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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 | -1.500 | -1.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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 | -1.500 | -1.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

| 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 | 0,00 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68166200 vom Land | 0,00 | 0 | 74.000 | 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 | 74.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 74.000 | 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 | 74.000 | 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 | -500 | -600 | -500 | -500 | -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 Kamp-Bornhofen

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. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner |
| Ziele: | Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus in der Ortsgemeinde. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.349,42 | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 43610000 Tourismusbeiträge | 77.349,42 | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenbeteiligung Stadt Boppard Beleuchtung Burgen | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Tourist Info, Rheinsteig u.a. | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 77.499,42 | 80.650 | 75.650 | 70.650 | 70.650 | 70.650 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.894,52 | 19.800 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | 50221000 Vergütungen | 16.941,21 | 13.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 270,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50291000 Vergütungen | 6.423,91 | 1.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 50292000 Leistungszulagen | 120,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen | 1.214,75 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen | 459,52 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.610,23 | 2.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.731,26 | 500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 122,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.640,94 | 7.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Ansätze 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
| | | 2023 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Beleuchtung Burgen und Kirche | 1.689,39 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 159,80 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52380001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52590000 | an übrige Bereiche Erläuterungen: Benutzung Toilette Kloster Bornhofen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Rheinsteig u. a. | 711,75 | 2.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Rheinsteig u. a. | 0,00 | 2.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 7.201,46 | 7.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 56,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsgebühr Standort Burgenhinweisschild (rd. 100 €), Miete Multifunktionsgerät (rd. 400 €) | 267,22 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 420,72 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Touristikgemeinschaft Welterbe (rd. 6.500 €), Mittelrhein e.V. (16 €) | 6.457,49 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.736,92 | 35.100 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 36.762,50 | 45.550 | 32.350 | 27.350 | 27.350 | 27.350 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 36.762,50 | 45.550 | 32.350 | 27.350 | 27.350 | 27.350 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 36.762,50 | 37.910 | 32.350 | 27.350 | 27.350 | 27.350 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

| 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 | 17.305,81 | 38.370 | 32.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 |
| 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 | 4.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 4.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 19.151,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.151,17 | 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 | 19.151,17 | 4.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.151,17 | -4.400 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.845,36 | 33.970 | 30.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 |
| 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 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 | 1.495.644,75 | 1.597.200 | 1.487.200 | 1.511.200 | 1.550.200 | 1.592.200 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 552.003,00 | 386.100 | 207.200 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 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 | 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 | 2.047.647,75 | 1.983.300 | 1.694.400 | 1.811.200 | 1.850.200 | 1.892.200 |
| 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 | 1.510.815,90 | 1.545.400 | 1.524.500 | 1.524.500 | 1.524.500 | 1.524.500 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.511.090,90 | 1.545.400 | 1.524.500 | 1.524.500 | 1.524.500 | 1.524.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 536.556,85 | 437.900 | 169.900 | 286.700 | 325.700 | 367.700 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -909,96 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 102.309,00 | 69.000 | 62.300 | 69.500 | 67.800 | 66.100 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -103.218,96 | -67.700 | -61.000 | -68.200 | -66.500 | -64.800 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 433.337,89 | 370.200 | 108.900 | 218.500 | 259.200 | 302.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 433.337,89 | 370.200 | 108.900 | 218.500 | 259.200 | 302.900 |



| 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 | 447.994,72 | 370.200 | 108.900 | 218.500 | 259.200 | 302.900 |
| 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 | 447.994,72 | 370.200 | 108.900 | 218.500 | 259.200 | 302.900 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 163.100 | 390.150 | 53.000 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 56.448,34 | 61.000 | 64.000 | 70.000 | 71.000 | 73.000 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -56.448,34 | 102.100 | 326.150 | -17.000 | -71.000 | -73.000 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 271.497,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | -26.050 | 205.000 | 59.400 | 32.900 | -7.900 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 215.049,45 | 76.050 | 531.150 | 42.400 | -38.100 | -80.900 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis |
| Ziele: | Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | |
| 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 | 1.495.644,75 | 1.597.200 | 1.487.200 | 1.511.200 | 1.550.200 | 1.592.200 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 5.562,40 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 246.614,54 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 429.353,35 | 420.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 671.196,74 | 750.000 | 720.000 | 743.000 | 781.000 | 819.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 62.015,27 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 69.000 |
| | 40330000 Hundesteuer | 6.653,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 74.249,45 | 100.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 81.000 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 552.003,00 | 386.100 | 207.200 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 451.326,00 | 374.900 | 207.200 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 28.534,00 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: Kommunalen Entschuldungsfonds | 72.143,00 | 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 | 2.047.647,75 | 1.983.300 | 1.694.400 | 1.811.200 | 1.850.200 | 1.892.200 |
| 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 | 1.510.815,90 | 1.545.400 | 1.524.500 | 1.524.500 | 1.524.500 | 1.524.500 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Hebesatz 2019: 64 %; 2020-2022: 35% | 36.099,90 | 35.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| | 54421000 Landkreise Erläuterungen: bei Anhebung Umlagesatz von 45,00 % auf 47,00 % | 754.116,00 | 771.900 | 774.800 | 774.800 | 774.800 | 774.800 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 2024 | Ansätze 2025 | Ansätze 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|--|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2023 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | Verbandsgemeinden Erläuterungen: bei Senkung Umlagesatz von 43,00 % auf 42,50 % | 720.600,00 | 737.600 | 719.800 | 719.800 | 719.800 | 719.800 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.510.815,90 | 1.545.400 | 1.524.500 | 1.524.500 | 1.524.500 | 1.524.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 536.831,85 | 437.900 | 169.900 | 286.700 | 325.700 | 367.700 |
| 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 | 536.831,85 | 437.900 | 169.900 | 286.700 | 325.700 | 367.700 |
| 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) | 536.831,85 | 437.900 | 169.900 | 286.700 | 325.700 | 367.700 |



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 | 550.664,68 | 437.900 | 169.900 | 286.700 | 325.700 | 367.700 |
| 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 | 550.664,68 | 437.900 | 169.900 | 286.700 | 325.700 | 367.700 |
| 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 Kamp-Bornhofen

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 Frank Kalkofen |
| Zielgruppe: | Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss |
| Ziele: | Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinde |
| Grundzahlen: | |
| Kennzahlen: | |
| 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 | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -909,96 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 78,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 5,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -1.318,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 325,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 102.309,00 | 69.000 | 62.300 | 69.500 | 67.800 | 66.100 |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen an Verbandsgemeinde für negativen Kassenbestand | 67.513,53 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 57511000 an Banken | 19.626,05 | 24.000 | 21.000 | 28.000 | 27.000 | 26.000 |
| | 57512000 an Sparkassen | 1.169,46 | 1.200 | 8.100 | 8.800 | 8.500 | 8.300 |
| | 57514000 an Girozentralen / Landesbanken | 13.383,58 | 12.800 | 12.200 | 11.700 | 11.300 | 10.800 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 € | | | | | | | |
| | 57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO) | 616,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -103.218,96 | -67.700 | -61.000 | -68.200 | -66.500 | -64.800 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -103.493,96 | -67.700 | -61.000 | -68.200 | -66.500 | -64.800 |
| 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) | -103.493,96 | -67.700 | -61.000 | -68.200 | -66.500 | -64.800 |



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 | -102.669,96 | -67.700 | -61.000 | -68.200 | -66.500 | -64.800 |
| 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 | -102.669,96 | -67.700 | -61.000 | -68.200 | -66.500 | -64.800 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 163.100 | 390.150 | 53.000 | 0 | 0 |
| | 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 163.100 | 390.150 | 53.000 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 56.448,34 | 61.000 | 64.000 | 70.000 | 71.000 | 73.000 |
| | 79250000 vom inländischen Geldmarkt | 56.448,34 | 61.000 | 64.000 | 70.000 | 71.000 | 73.000 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -56.448,34 | 102.100 | 326.150 | -17.000 | -71.000 | -73.000 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 271.497,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | -26.050 | 205.000 | 59.400 | 32.900 | -7.900 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 215.049,45 | 76.050 | 531.150 | 42.400 | -38.100 | -80.900 |



Anlagen



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

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

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

ab dem 25.11.2024

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

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

St. Goarshausen, 11.11.2024

Mike Weiland
Bürgermeister



Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen
am 10.12.2024 um 19:00 Uhr im Rathaus Kamp-Bornhofen

Protokoll: F. Kalkofen

Öffentliche Sitzung


2. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den neuen Doppelhaushalt 2025/2026

Der Vorsitzende verweist auf die Beratungen im Gemeindeausschuss mit dem Kämmerer und gibt die Eckdaten des neuen Doppelhaushaltes bekannt. Seitens der SPD-Fraktion wird durch FVS Theres Heilscher Zustimmung signalisiert. Die WfKB-Fraktion, so FVS Uwe Girnstein, lehnt den Haushalt ab, u.a. wegen der Planungskosten von 5.000 € für den Mountainbike-Park im Rheinvorgelände, der PV-Anlage für 35.000 € auf dem Dach des Bahnhofgebäudes und wegen der 20.000 € für eine Überquerungshilfe über die B42 zwischen Lidl und REWE, die ohnehin nur von Filsern und Osterspaiern genutzt werden würde. Eine lebhafte Diskussion schließt sich an, in der neben dem Ortsbürgermeister auch Mitglieder der SPD-Fraktion den Ausführungen des WfKB-FVS widersprechen.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen

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

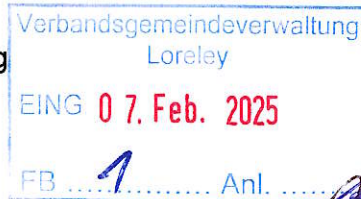
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:
9/91-OG Kamp-Bornhofen
Sachbearbeiter:
Daniela Fritz
Durchwahl:
(02603) 972-378
Telefax:
(02603) 972-6378
Zimmer:
333
Email:
daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
04. Februar 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Ihr Schreiben vom 13.12.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 13.12.2024 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 13.12.2024, hier eingegangen am 13.12.2024, wurde die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen in seiner Sitzung am 10.12.2024 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Jahre 2025 und 2026 erfolgte ohne dass die nach § 97 Abs. 1 GemO gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachung zur Auslage der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes erfolgte.

Aufgrund des Verstoßes gegen das Gebot nach § 97 Abs. 1 GemO, den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten und Art, Ort und Zeit der Möglichkeit zur Einsichtnahme öffentlich bekannt zu machen, wird die Genehmigung zur vorliegenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2025 und 2026 hiermit versagt.

Zusätzlich bestehen Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung insbesondere die im Folgenden aufgeführten Rechtsbedenken:

1. Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO.
2. Verstoß gegen das Gebot der dauernden Leistungsfähigkeit bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 103 Abs. 2 GemO.

| | | |
|--|--|--|
| 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 0562 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 |
|--|--|--|

3. Verstoß gegen das Gebot, nach dem 31.12.2023 aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse nach 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen (§ 105 Abs. 5 GemO).

Im Einzelnen:

Die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen begehrt die aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Abs. 4 GemO zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 erforderlich ist, in Höhe von 176.350,00 €, und zu dem Gesamtbetrag von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen deren Aufnahme in 2026 erforderlich ist in Höhe von 55.000,00 €, sowie zu dem Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in 2025 i. H. v. 1.700.000,00 € und 2026 i. H. v. 1.800.000,00 €.

Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet (§ 103 Abs. 2 GemO).

Die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen kann keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen.

Deshalb wird die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen hiermit erneut aufgefordert, darzustellen und zu begründen, in welchem Umfang sie eine Finanzierung der Investitionsschulden ohne Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit sicherstellt bzw. nach welchem Ausnahmestatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Einzelkreditaufnahme zulässig ist.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen weist im Ergebnishaushalt 2025 ein Defizit von 161.400,00 € und im Ergebnishaushalt 2026 ein Defizit in Höhe von 202.400,00 € aus. Auch der Finanzhaushalt 2025 kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 195.012,00 € (negative Freie Finanzspitze) und im Haushaltsjahr 2026 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 232.212,00 € nicht ausgeglichen werden.

Dadurch verstößt die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs aus § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. §18 Abs. 1 GemHVO.

Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet werden, so dass in den kommenden Haushaltsjahren das Defizit zunimmt.

Nicht zuletzt wegen der defizitären Haushaltssituation der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen regen wir an, die einzelnen Planansätze unter Berücksichtigung der vorangegangenen Rechnungsergebnisse und den tatsächlichen Entwicklungen, im Rahmen des erneuten Haushaltsaufstellungsverfahrens, auf den Prüfstand zu stellen.

Weiter verstößt die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen gegen den Grundsatz § 105 Abs. 2 GemO. Danach 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.

Nach § 105 Abs. 5 GemO sind nach dem 31.12.2023 aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse nach 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen. Eine Festsetzung ist hierüber nicht erfolgt. Damit verstößt die Gemeinde gegen die seit dem 11.02.2023 geltenden Vorschriften.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse in Höhe von 739.321,00 € ausgewiesen, die sich planmäßig zum 31.12. 2025 auf insgesamt 908.821,00 € erhöhen.

Der Stand des Eigenkapitals beläuft sich laut der Übersicht zum Haushaltsplan zum 31.12.2023 auf 1.850.757,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2025 um 141.150,00 € (= 7,63 %) abschmelzen. In der vorgelegten Haushaltssatzung weichen die Beträge des Eigenkapitals von den Beträgen in der Übersicht zum Haushaltsplan ab.

Die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen ist demzufolge vorrangig verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung seiner Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Um die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabenkürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich.

Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, stellt eine Rechtsverletzung dar, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde rechtfertigen kann (vgl. Ziffer 9 der VV zu § 93 GemO).

Folgende Fragen stellen sich u.a. im Rahmen der Bearbeitung:

1. Wurde bezüglich der Veräußerung des Bauhofgeländes und dem sich daraus ergebenden Umbau der Friedhofshalle zum Bauhofgebäude eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt und dokumentiert?
2. Bezüglich der Neugestaltung des südlichen Bahnhofsbereiches bitten wir vor einer Neuveranschlagung der Mittel Kontakt mit der Förderstelle aufzunehmen. Zum 01.03.2024 erfolgte von dem Förderbereich der Städtebauförderung die Zustimmung zur Anerkennung von Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von insgesamt 233.000,00 €. Mit den nun geschätzten Kosten wird dieser Ansatz überschritten.
3. Unter Berücksichtigung der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen ist die Überprüfung der Aufwendungen im freiwilligen Bereich unerlässlich. Das Einwerben von Spenden und Sponsoringleistungen könnte u.a. zur Gegenfinanzierung in Betracht gezogen werden um deren Durchführung zu ermöglichen.
4. Wir gehen davon aus, dass der Anschaffung einer Photovoltaikanlage vorangegangene Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen erfolgten und diese dokumentiert wurden. Ebenfalls gehen wir davon aus, dass hier Fördermöglichkeiten geprüft wurden. Entsprechende Unterlagen sind der Kreditbegründung mit dem neuen Haushalt beizufügen.
5. Für die Erschließung des neuen Baugebietes („Hinter der Heh“) sind für die Ausführung Kosten im Jahr 2027 in Höhe von 400.000,00 € vorgesehen. Zur Finanzierung werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 360.000,00 € gegenübergestellt. Für Haushaltsplanungen ist zu beachten, dass Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erst dann veranschlagt werden dürfen, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten) beizufügen (§ 10 Abs. 2 GemHVO). Werden die haushaltsrechtlichen Erfordernisse mit sämtlichen Planungsgrößen (Grunderwerb, Erschließung, Veräußerung, Beitragserhebung) für die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen als wirtschaftlich vertretbar dargestellt, werden möglicherweise unsererseits keine kommunalaufsichtlichen Bedenken gegen die Erschließung eines neuen Baugebietes geltend gemacht werden.

Zur Vermeidung von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen bitten wir Sie daher eine überarbeitete und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den Vorschriften zur öffentlichen Bekanntmachung nach § 97 Abs. 1 GemO, beschlossenen Haushaltssatzung und einen überarbeiteten Haushaltsplan nach hier vorzulegen welcher u.a. die o. g. Anforderungen erfüllt.

Wir verweisen auf die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 GemO.

Zur Erörterung der Thematik stehen wir für ein gemeinsames Gespräch gerne zur Verfügung.

Wir bitten die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen vom Inhalt dieses Schreibens zu informieren.

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.

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.

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

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

ab dem 04.03.2025

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 Kamp-Bornhofen 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, 19.02.2025



Mike Weiland
Bürgermeister





■ Satzung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer ab dem Jahr 2025 (Hebesatzsatzung) vom 19.02.2025

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) i.V.m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973, § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) und der §§ 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. 1995, 175), in den jeweils geltenden Fassungen, hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 18.02.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes, eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes und eine Hundesteuer nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der Hundesteuersatzung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen.

§ 2 Hebesätze

Die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen setzt die folgenden Hebesätze ab dem Jahr 2025 fest:

1. für die **Grundsteuer**
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **399 %**
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **707 %**
2. für die **Gewerbesteuer** auf **410 %** der Steuermessbeträge.
3. ie **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - für den ersten Hund | 84 € |
| - für den zweiten Hund | 108 € |
| - für jeden weiteren Hund | 120 € |
| - für jeden gefährlichen Hund | 600 € |

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Kamp-Bornhofen, den 19.02.2025
Siegel
Frank Kalkofen,
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung - GemO - wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der 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 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, 19.02.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
Mike Weiland,
Bürgermeister

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen

der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

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

ab dem 04.03.2025

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 Kamp-Bornhofen 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, 19.02.2025
Mike Weiland, Bürgermeister



■ Satzung der Ortsgemeinde Lierschied über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer ab dem Jahr 2025 (Hebesatzsatzung) vom 19.02.2025

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) i.V.m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973, § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) und der §§ 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. 1995, 175), in den jeweils geltenden Fassungen, hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 18.02.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Lierschied erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes, eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes und eine Hundesteuer nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der Hundesteuersatzung der Ortsgemeinde Lierschied.

§ 2 Hebesätze

Die Ortsgemeinde Lierschied setzt die folgenden Hebesätze ab dem Jahr 2025 fest:

1. für die **Grundsteuer**
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **350 %**
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **730 %**
2. für die **Gewerbesteuer** auf **380 %** der Steuermessbeträge.
3. Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - für den ersten Hund | 60 € |
| - für den zweiten Hund | 100 € |
| - für jeden weiteren Hund | 100 € |
| - für jeden gefährlichen Hund | 650 € |

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Lierschied, den 19.02.2025
Siegel
Andreas Dillenberger,
Ortsbürgermeister

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

Der neue Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 21.07.2025

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 Kamp-Bornhofen 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, 10.07.2025



Mike Weiland
Bürgermeister



Kanalarbeiten

ca. 15,00 m³ Rohrgraben WAB: bis 1,25 m tief

ca. 25,00 m³ Handaushub

ca. 10,00 m³ Sandummantelung der Leitungen

ca. 30,00 m³ Auffüllung Rohrgräben mit Lagermaterial in den Außenbereich

ca. 15,00 m³ Grabarbeiten für Rückbau Leitungen und Schächte
ca. 15,00 m³ Wiedereinbau des seitlich gelagerten Verfüllmaterials

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage: ---

Zweck des Auftrags: ---

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

nein

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung: 46 KW 2025

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 26 KW 2026

weitere Fristen

- Rohbauarbeiten Durchbrüche, Mauerwände Umkleide ab 46. KW 2025

- Rohbauarbeiten Durchbrüche, Maurerarbeiten Badehalle bis Ende 18 KW 2026

- Rohbauarbeiten Becken bis Ende 19 KW 2026

- Rohbau: Auffüllung zwischen Bodenkanälen ab 25. KW bis Ende 26 KW 2026

j) Nebenangebote

nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: <https://www.subreport.de/E54188974>

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

gemäß § 16a VOB/A

o) Ablauf der Angebotsfrist

am 07.08.2025 um 11:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 09.09.2025

p) Adresse für elektronische Angebote

<https://www.subreport.de/E54188974>

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:

Deutsch

r) Zuschlagskriterien

Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Preis

s) Eröffnungstermin

am 07.08.2025 um 11:00 Uhr

Ort: Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Friedrichstraße 12, 56338 Braubach, Zimmer 17

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

Bieter und deren Bevollmächtigten

t) Geforderte Sicherheiten

Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme

Sicherheit für Mängelbeseitigung 3 % der Abrechnungssumme

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

Die Auszahlungen an Dritte werden nicht akzeptiert

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften ---**w) Beurteilung der Eignung**

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nach-

unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich

Wird den Ausschreibungsunterlagen beigelegt

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Bei der Auftragssumme über 75.000 € netto: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Vergabeprüfstelle, Stiftsstraße 9, 55116 Mainz.

E-Mail: vergabepruefstelle@mwwlvw.rlp.de,

Tel.: 06131 16-2546, -2295

Bei der Auftragssumme bis 75.000 € netto: VOB-Stelle für Rheinland-Pfalz, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, 56068 Koblenz. Tel. Tel: +49(261) 20546-13696.



KAMP-BORNHOFEN

www.kamp-bornhofen.de

■ Offenlage des neuen Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026**des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der neue Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 21.07.2025** 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 Kamp-Bornhofen 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, 10.07.2025

Mike Weiland, Bürgermeister



NOCHERN

www.nochern.de

■ Rechnungsprüfungsausschusssitzung

Eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde Nochern findet statt am **Mittwoch, 30. Juli 2025, 18:45 Uhr, im Rathaussaal, Schulstraße 14, 56357 Nochern.**

Tagesordnung:**Öffentliche Sitzung**

1. Beratung und Beschlussempfehlung über
 - a. die Feststellung des Jahresabschlusses **2024** gem. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
 - b. die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten
 - c. die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i.V.m. § 68 GemO

Nochern, 14.07.2025

Jens Nocher

Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Nochern findet statt am **Mittwoch, 30. Juli 2025, 19.00 Uhr, im Rathaussaal, Schulstraße 24, 56357 Nochern.**

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

1. Genehmigung des Protokolls vom 17.04.2025
2. Beratung und Beschlussfassung über

Kanalarbeiten

ca. 15,00 m³ Rohrgraben WAB: bis 1,25 m tief

ca. 25,00 m³ Handaushub

ca. 10,00 m³ Sandummantelung der Leitungen

ca. 30,00 m³ Auffüllung Rohrgräben mit Lagermaterial in den Außenbereich

ca. 15,00 m³ Grabarbeiten für Rückbau Leitungen und Schächte
ca. 15,00 m³ Wiedereinbau des seitlich gelagerten Verfüllmaterials

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage: ---

Zweck des Auftrags: ---

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

nein

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung: 46 KW 2025

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 26 KW 2026

weitere Fristen

- Rohbauarbeiten Durchbrüche, Mauerwände Umkleide ab 46. KW 2025

- Rohbauarbeiten Durchbrüche, Maurerarbeiten Badehalle bis Ende 18 KW 2026

- Rohbauarbeiten Becken bis Ende 19 KW 2026

- Rohbau: Auffüllung zwischen Bodenkanälen ab 25. KW bis Ende 26 KW 2026

j) Nebenangebote

nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: <https://www.subreport.de/E54188974>

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

gemäß § 16a VOB/A

o) Ablauf der Angebotsfrist

am 07.08.2025 um 11:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 09.09.2025

p) Adresse für elektronische Angebote

<https://www.subreport.de/E54188974>

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:

Deutsch

r) Zuschlagskriterien

Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Preis

s) Eröffnungstermin

am 07.08.2025 um 11:00 Uhr

Ort: Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Friedrichstraße 12, 56338 Braubach, Zimmer 17

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

Bieter und deren Bevollmächtigten

t) Geforderte Sicherheiten

Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme

Sicherheit für Mängelbeseitigung 3 % der Abrechnungssumme

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

Die Auszahlungen an Dritte werden nicht akzeptiert

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften ---**w) Beurteilung der Eignung**

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nach-

unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich

Wird den Ausschreibungsunterlagen beigelegt

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Bei der Auftragssumme über 75.000 € netto: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Vergabeprüfstelle, Stiftsstraße 9, 55116 Mainz.

E-Mail: vergabepruefstelle@mwwlvw.rlp.de,

Tel.: 06131 16-2546, -2295

Bei der Auftragssumme bis 75.000 € netto: VOB-Stelle für Rheinland-Pfalz, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, 56068 Koblenz. Tel. Tel: +49(261) 20546-13696.



KAMP-BORNHOFEN

www.kamp-bornhofen.de

■ Offenlage des neuen Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026**des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der neue Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 21.07.2025** 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 Kamp-Bornhofen 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, 10.07.2025

Mike Weiland, Bürgermeister



NOCHERN

www.nochern.de

■ Rechnungsprüfungsausschusssitzung

Eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde Nochern findet statt am **Mittwoch, 30. Juli 2025, 18:45 Uhr, im Rathaussaal, Schulstraße 14, 56357 Nochern.**

Tagesordnung:**Öffentliche Sitzung**

1. Beratung und Beschlussempfehlung über
 - a. die Feststellung des Jahresabschlusses **2024** gem. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
 - b. die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten
 - c. die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i.V.m. § 68 GemO

Nochern, 14.07.2025

Jens Nocher

Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Nochern findet statt am **Mittwoch, 30. Juli 2025, 19.00 Uhr, im Rathaussaal, Schulstraße 24, 56357 Nochern.**

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

1. Genehmigung des Protokolls vom 17.04.2025
2. Beratung und Beschlussfassung über

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 Kamp-Bornhofen

Sachbearbeiter:

Daniela Fritz

Durchwahl:

(02603) 972-378

Telefax:

(02603) 972-6378

Zimmer:

218

Email:

daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

25. September 2025

Haushaltssatzung und Doppelhaushaltsplan der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Ihr Schreiben vom 29.08.2025, Az.: 901-11 - Eingang: 29.08.2025 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 13.12.2024 wurde die vom Ortsgemeinderat Kamp-Bornhofen in seiner Sitzung am 10.12.2024 beschlossene Doppelhaushaltssatzung mit Doppelhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen nach den §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung beantragt. Aufgrund des Verstoßes gegen das Gebot nach § 97 Abs. 1 GemO, den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten und Art, Ort und Zeit der Möglichkeit zur Einsichtnahme öffentlich bekannt zu machen, wurde die Genehmigung zunächst versagt. Zusätzlich bestanden weitere Rechtsbedenken.

Mit Schreiben vom 29.08.2025 wurde die vom Ortsgemeinderat Kamp-Bornhofen in seiner Sitzung am 12.08.2025 beschlossene Doppelhaushaltssatzung mit Doppelhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen erneut vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen nach den §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung beantragt.

1. Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ergehen folgende Entscheidungen:

- a) Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Betrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **388.450,00 €** sowie zu dem Betrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **53.000,00 €**.

| | | | |
|--|---|---|--|
| 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: http://www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56129 Bad Ems | Zahlungsempfänger: Rhein-Lahn-Kreis Nassauische Sparkasse Bad Ems Postbank Frankfurt Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. | Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ0000064069 IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE |
|--|---|---|--|

- b) Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für den Betrag in Höhe von **1.700,00 €** die Genehmigung der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2025 erforderlich ist, **versagt**.
- c) Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **1.700.000,00 €**, **sowie für das Haushaltjahr 2026** in Höhe von **1.800.000,00 €**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

2. Hinsichtlich der vorliegenden Doppelhaushaltssatzung mit Doppelhaushaltsplan bestehen die im Folgenden aufgeführten **Rechtsbedenken**:

- a) Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 und 2026 im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.
- b) Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich in den Planjahren bis einschließlich 2027 im Ergebnishaushalt und durchgehend bis einschließlich 2028 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.
- c) Verstoß wegen fehlender Jahresabschlüsse von 2019 bis 2023 nach § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO.
- d) Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO.
- e) Verstoß gegen § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung), da die von der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nicht innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Zu 1a Investitionskredite:

Gemäß § 95 Abs. 4 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Investitionskredite der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Kredite dürfen nach § 94 Abs. 4 GemO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Daher sind vorhandene Finanzmittel (z. B. frei Finanzspitze) vorrangig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen einzusetzen.

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet grundsätzlich selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten hat nach § 103 Abs. 2 GemO die Aufsichtsbehörde die vorgesehene Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet. Als ein Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit kann u. a. die Berechnung der sogenannten „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden.

Die von der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen vorgelegte Berechnung der sog. „Freie Finanzspitze“ weist für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 **keine dauernde Leistungsfähigkeit** aus, so dass wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO grundsätzlich gehalten sehen, eine Einzelkreditgenehmigung vorzubehalten und eine solche u.a. auf die Ausnahmetatbestände nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu beschränken.

Vor diesem Hintergrund können grundsätzlich nur noch solche **Investitionsvorhaben** durchgeführt werden, die **dringend, unabweisbar und unaufschiebbar** sind. Von den Verantwortlichen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen ist in diesem Zusammenhang ein strenger Maßstab anzulegen.

Bei allen anstehenden Investitionen soll in eigener Verantwortung unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten (u.a. kaufen, mieten, leasen) durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- und der Folgekosten (auch unter dem in Betracht ziehen von Erhöhungen der Beiträge), die wirtschaftlichste Lösung ermittelt worden sein. Es sind nur Einzahlungen und Auszahlungen aufzunehmen, von denen im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Verabschiedung zu erwarten ist, dass sie bis zum Ende des Haushaltsjahres tatsächlich entstehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Im Haushaltsplan sind nur Investitionsvorhaben auszuweisen, von denen im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Verabschiedung eine Realisierung zu erwarten ist.

Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass mit den Investitionsmaßnahmen, für die eine Zuwendung beantragt wurde, grundsätzlich erst begonnen werden darf, falls die Zuwendung auch in der beantragten Höhe bewilligt wird und die Finanzierung der jeweiligen Maßnahme haushaltsmäßig gesichert ist. Bei allen Investitionsmaßnahmen, für die keine Zuwendung vorgesehen ist, ist die evtl. Möglichkeit der Gewährung einer Zuwendung zu prüfen.

Erschließungs- und Ausbaubeiträge sind zeitnah und in der rechtlich zulässigen Höhe zu erheben. Dies gilt in gleichem Umfang für die Erhebung von Vorausleistungen.

Die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen bleibt im Rahmen ihrer eigenen Finanzhoheit aufgefordert, die Deckung des kommunalen Eigenanteils im Haushalt, sowie die aus den geplanten Maßnahmen entstehenden Folgekosten, und evtl. anfallenden Mehrkosten, unter Anwendung der anerkannten Haushaltsgrundsätze sicherzustellen.

Unsere Prüfung hat ergeben, dass das Vorliegen von Ausnahmetatbeständen nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO alle Kreditaufnahmen mit Ausnahme der Beschilderung für die 750-Jahr-Feier bestätigt werden kann.

Zu 1b. Teilweise Versagung der Kreditgenehmigung:

Nach § 103 Abs. 2 GemO *hat* die Aufsichtsbehörde die vorgesehene Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde *nicht* im Einklang steht.

Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für einen Teilbetrag von **1.700,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme für das Jahr 2025 versagt.**

Der Nachweis, dass die Ausnahmeveraussetzungen für eine Kreditaufnahme nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO für folgende Maßnahmen vorliegen, ist noch zu erbringen:

| | |
|---|---------------------------|
| Anschaffung Beschilderung für 750 Jahr-Feier | 1.700,00 € |
| | Gesamt: 1.700,00 € |

Danach werden wir entscheiden, ob die ausgesprochene Kreditversagung aufrecht zu erhalten ist.

Eine Gebietskörperschaft, die Kredite aufnimmt, obwohl die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, begeht eine Rechtsverletzung. Die Aufsichtsbehörde, die dies gestattet, verhält sich ebenfalls rechtswidrig mit der Konsequenz eines möglichen Schadenersatzes. Verantwortbare Lösungen sind deshalb unverzichtbar.

Zu 1c und 2e. Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. 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 wird unter Hinweis auf § 105 Abs. 5 GemO, für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.700.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 auf 1.800.000,00 € festgesetzt.

Nach § 105 Abs. 4 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Die Unterschreitung des Orientierungswertes (1/30 pro Jahr) durch den im Tilgungsplan vorgesehenen Mindest-Rückführungsbetrages oder eine Reduzierung des Mindest-Rückführungsbetrages nach erstmaliger Erstellung des Tilgungsplans in den Folgejahren, sind in begründeten Einzelfällen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde zulässig und im Tilgungsplan zu dokumentieren. Der Aufsichtsbehörde sind in diesem Fall die Gründe für die Abweichung darzulegen (VV Nr. 3 zu § 105 GemO).

Ein Überschreiten des maximalen Tilgungszeitraumes von 36 Monaten ist nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen zulässig. Die Umstände für die Abweichung sowie die beabsichtigten „Ausgleichsmaßnahmen“ (einschließlich Zeitraum) sind im Vorbericht darzulegen (VV Nr. 5 zu § 105 GemO).

Zu 2a Haushaltsausgleich:

Wie zuvor dargelegt, ist der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen nicht ausgeglichen. Eine kommunale Gebietskörperschaft die ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, begeht eine Rechtsverletzung (§ 93 Abs. 4 GemO).

Von einer Beanstandung der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2025 und 2026 sehen wir nur deshalb ab, weil die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen unter größtmöglicher Kraftanstrengung alle ihr möglichen Vorkehrungen getroffen hat, die sich bietenden Möglichkeiten auf der Einnahme- und Ausgabeseite zur Verbesserung der finanziellen Lage auszuschöpfen.

Damit gelingt zwar weiterhin nicht der vorgeschriebene Haushaltsausgleich, jedoch zeigt die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen, das Bestreben, das Haushaltsdefizit so gering wie möglich zu halten und in den Planungsjahren den Finanzmittelfehlbetrag weiter zu verringern.

Aus diesen Gründen wird unter Berücksichtigung der erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen, unter Zurückstellung aufsichtsbehördlicher Rechtsbedenken, ausnahmsweise von der Beanstandung abgesehen, da die ausgewiesenen Haushaltsdefizite unabweisbar erscheinen. Wir erwarten, dass die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen zukünftig weiterhin alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeeinsparungen und Einnahmenverbesserungen konsequent wahrnimmt und umsetzt.

Die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen ist verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zukünftig zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Dies kann beispielsweise erfolgen durch:

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

Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2025** und **2026** kann nicht ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung bis 2027 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte nicht möglich. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2025: -196.900,00 €,
2026: - 45.100,00 €,
2027: - 18.300,00 € und
2028: 24.500,00 €.

Für das laufende Haushaltsjahr ergibt sich eine **Fehlbetragsquote** von 8,40 %.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2023 auf 1.965.614,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2025 um 176.650,00 € (= 8,99 %) abschmelzen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2025** reichen die ordentlichen Einzahlungen nicht aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der Mindestnettotilgung ergibt sich ein Jahresfehlbetrag 2025 von 230.512,00 € und 2026 von 84.912,00 €. Mit einer Unterdeckung des Finanzhaushalts ist auch durchgängig in den Planungsjahren bis 2029 zu rechnen.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2025 beträgt -230.512,00 € und für 2026 -84.912,00 €.

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

2027 : -58.412,00 € und
2028 : -17.612,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen beträgt im laufenden Haushalt 974,50 € pro Einwohner und liegt 13,69% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.129,08 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 2025 63,51 % und 2026 63,3% .

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 2025 7,52 % und 2026 6,96 %.

Am Ende des Haushaltsjahres 2025 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **1.632.505,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.062,14 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen mit **84,72% über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 575,00 €/Einwohner - Stand 2023).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2025 auf **944.321,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres auf **2.576.826,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.676,53 €** je Einwohner entspricht. Sollte dieser negativen Entwicklung nicht entschieden entgegengetreten werden, so werden die **Gesamtverbindlichkeiten** Ende 2028 = 2.500.226,00 € betragen, was bei unveränderter Einwohnerzahl einer **Pro-Kopf-Verschuldung von 1.626,69 €** entsprechen wird.

Stellenplan:

Der Stellenplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Er legt einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft fest, der grundsätzlich nicht überschritten werden darf.

Wir setzen voraus, dass der im Stellenplan ausgewiesene Stellenbedarf zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlich ist und im Übrigen beim Vollzug des Stellenplans die tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

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 übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Doppelhaushaltes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

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

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 Kamp-Bornhofen Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Alexander Neeb

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.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Nachtragshaushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Hinsichtlich der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung ergehen folgende Entscheidungen:
 - a.) Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Betrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **218.450,00 €**.
 - b.) Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für das Haushaltsjahr 2025 **für einen Betrag von 30.000,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme versagt**.
 - c.) Wir erteilen gem. § 95 Abs. 4 GemO unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **4.300.000,00 €**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Montag, 20.10.2025 bis Dienstag, 28.10.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen,

Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,
Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr,

Diens- tag und
Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donners- tag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
zur Einsicht öffentlich aus.

*St. Goarshausen, den 13.10.2025
Verbandsgemeinde Loreley
In Vertretung
Klaus Jacobi, Beigeordneter*



KAMP-BORNHOFEN
www.kamp-bornhofen.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen für die Jahre 2025 und 2026 vom 08.10.2025

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2025 | 2026 |
|------------------|----------------|----------------|
| der Gesamtbetrag | | |
| der Erträge auf | 2.342.800 Euro | 2.388.500 Euro |

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.539.700 Euro | 2.433.600 Euro |
|---------------------------------------|----------------|----------------|

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag **-196.900 Euro** **-45.100 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-141.000 Euro** **10.600 Euro**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 629.250 Euro 57.000 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.019.400 Euro 110.000 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **-390.150 Euro** **-53.000 Euro**

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **531.150 Euro** **42.400 Euro**

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

361.600

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

| | 2025 | 2026 |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 390.150 Euro | 53.000 Euro |
| Zusammen auf | 390.150 Euro | 53.000 Euro |

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.700.000 Euro (2025) und 1.800.000 € (2026).

§ 5

Steuersätze

2025 **2026**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| - Grundsteuer A | 399 v. H. | 399 v. H. |
| - Grundsteuer B | 707 v. H. | 707 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 410 v. H. | 410 v. H. |

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

| | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| - für den ersten Hund | 84 Euro | 84 Euro |
| - für den zweiten Hund | 108 Euro | 108 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 120 Euro | 120 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 600 Euro | 600 Euro |

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, 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 : 5,00 % (2025) und 5,00 % (2026)

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.965.614 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.985.864 Euro. und zum 31.12.2025 1.788.964 Euro sowie zum 31.12.2026 1.743.864 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 1.280 Euro (2025) und 1.280 Euro (2026) überschritten sind.

§ 9

Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

*Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen, den 08.10.2025
Frank Kalkofen
Ortsbürgermeister*

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 18.07.2025 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ergehen folgende Entscheidungen:

a) Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Betrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **388.450,00 €** sowie zu dem Betrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **53.000,00 €**.

b) Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für den Betrag in Höhe von **1.700,00 €** die Genehmigung der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 erforderlich ist, **versagt**.

c) Wir **erteilen** unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **1.700.000,00 €**, sowie für **das Haushaltsjahr 2026** in Höhe von **1.800.000,00 €**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, den 20.10.2025 bis Dienstag, den 28.10.2025

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

von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

*St. Goarshausen, den 08.10.2025
Mike Weiland
Bürgermeister*

**KAUB**

www.stadt-kaub.de

Ausschusssitzung

Eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Kaub findet statt am **Dienstag, 21. Oktober 2025, 18.00 Uhr, im Ratssaal Kaub, Schulstraße 12, 56349 Kaub**

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

- Beratung und Beschlussempfehlung über den Forstwirtschaftsplan 2026
- Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltsatzung 2026/2027 inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Kaub
- Beratung und Beschlussempfehlung über die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen der KIPKI-Maßnahme
- Grundstücksangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
- Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
- Vertragsangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
- Mitteilungen / Verschiedenes

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
- Personal / Vertragsangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
- Mitteilungen / Verschiedenes

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

*Kaub, 13. Oktober 2025
Bernd Vogt, Stadtbürgermeister*

**PATERSBERG**

www.patersberg.de

Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Patersberg

Der Gemeindevwahlausschuss hat in seiner Sitzung am 14.10.2025 das Ergebnis der Wahl zum Ortsbürgermeister wie folgt festgestellt:

I.

Zur Wahl des Ortsbürgermeisters waren 288 Personen wahlberechtigt, davon haben 194 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 67,36 %.

Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 193 gültig und 1 ungültig.

II.

Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerber

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Hans-Peter Hachemer | 106 Stimmen (54,92 %) |
| Ferdinand Horlacher | 87 Stimmen (45,08 %) |

III.

Der Bewerber **Hans-Peter Hachemer** hat mehr als die Hälfte der gültigen abgegebenen Stimmen erhalten und ist somit zum Ortsbürgermeister gewählt.

*Patersberg, 15.10.2025
Christoph Lenz
als Gemeindevwahlleiter für
die Ortsbürgermeisterwahl*

**PRATH**

prath.welterbe-mittelrhein.de

Gemeinderatsitzung

Die Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Prath findet statt am **Dienstag, 21. Oktober 2025, 20:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Loreley-Burgen-Straße 2, 56346 Prath.**

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

- Bericht über die Beschlussausführung der vorangegangenen Ratssitzung
- Auftragsvergaben – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Sachstandsmitteilungen
- Mitteilungen und Anfragen