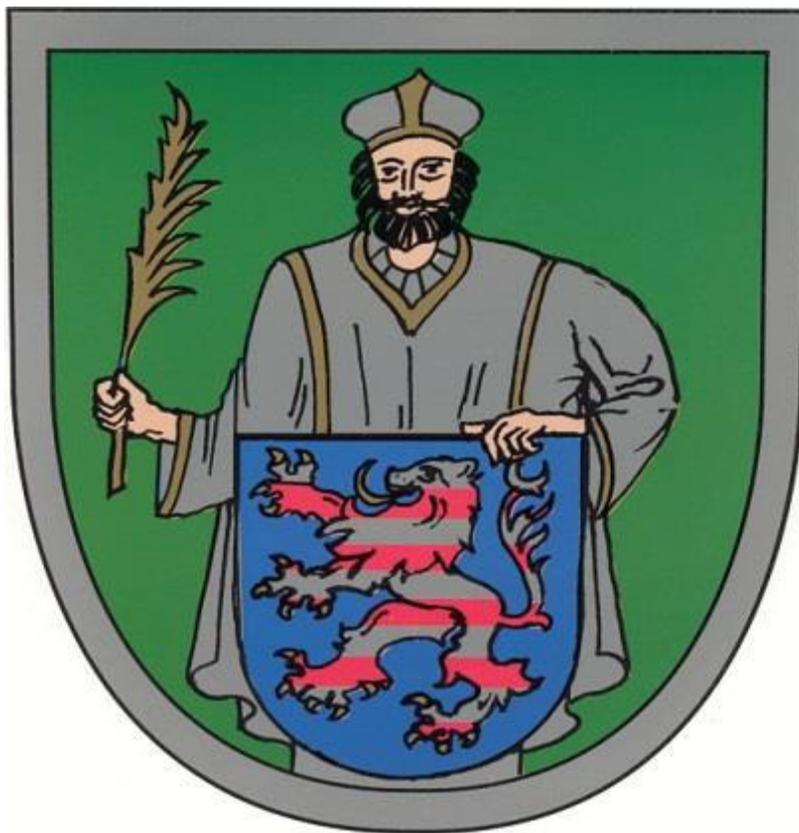


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Bornich



2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Freie Finanzspitze	53
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	57
5.	Übersicht Jahresergebnis	61
6.	Entwicklung Eigenkapital	65
7.	Stand der Verbindlichkeiten	69
8.	Stellenplan	73
9.	Freiwillige Aufwendungen	77
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	81
11.	Bilanz	91
12.	Investitionsplan	95
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	101
14.	Teilhaushalt 1	105
15.	Teilhaushalt 2	129
16.	Teilhaushalt 3	139
17.	Teilhaushalt 4	159
18.	Teilhaushalt 5	167
19.	Teilhaushalt 6	175
20.	Teilhaushalt 7	185
21.	Anlagen	195



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bornich für die Jahre 2023 und 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.215.900 €	1.510.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.873.750 €	1.482.950 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-657.850 €	27.450 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-601.250 €	79.650 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.000 €	10.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	169.700 €	5.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-111.700 €	5.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	712.950 €	-84.650 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	111.700 €	0 €
Zusammen auf	111.700 €	0 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 400.000 € (2023) und 400.000 € (2024).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	395 v. H.	395 v. H.
- Grundsteuer B	480 v. H.	510 v. H.
- Gewerbesteuer	430 v. H.	430 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	144 €	144 €
- für jeden gefährlichen Hund	804 €	804 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- Hebesatz Tourismusbeitrag : 6,00 % (2023) und 6,00 % (2024)



§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.773.562 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.452.912 €. und zum 31.12.2023 3.795.062 € sowie zum 31.12.2024 3.822.512 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € (2023) und 1.500 € (2024) überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Ortsgemeinde Bornich, den 22.08.2023

Karin Kristja
Karin Kristja
Ortsbürgermeisterin



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Bornich wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 23.12.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Afnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **111.700,00 €**. Für 2024 ist keine Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen geplant.
2. Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** der Verbandsgemeinde zum **31.12.2023** in Höhe von **400.000,00 €**.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 28.08.2023 bis Dienstag, 05.09.2023

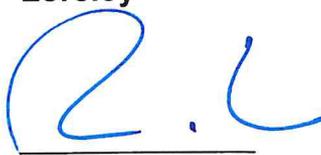
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

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

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 22.08.2023

**Verbandsgemeinde
Loreley**



Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht



Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Bornich

Im Haushalt 2023/2024 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 11420000.461120000/44290000 und 541000.68260000.312 (Verkauf Baugrundstück)

Für den Verkauf eines Baugrundstücks wurden Erträge in 2023 von **25.000 €** veranschlagt. Weiterhin wurden in diesem Zusammenhang für die Erstattung einmaliger Beiträge für Wasser und Abwasser Erträge i. H. v. **8.000 €** etatisiert sowie Vorausleistungen für Erschließungsbeiträge i. H. v. **40.300 €**.

Buchungsstelle 365000.414430000/52310000 (Energetische Sanierung und U2-Umbau Kindertagesstätte)

Für die energetische Sanierung und den U2-Umbau der Kita wurden zum einen Unterhaltungsaufwendungen i. H. v. **110.000 €** und zum anderen Zuwendungen des Kreises i. H. v. **45.800 €** veranschlagt (31.800 € Restbetrag energ. Sanierung, 14.000 € U2-Umbau).

Buchungsstellen 511000.52549000 (Zweckverbandsumlage Planungsverband Loreley)

Für die Zweckverbandsumlage des Planungsverbandes Loreley wurde entsprechend der Haushaltsplanung des Planungsverbandes für 2023 **9.000 €** und 2024 **4.000 €** berücksichtigt.

Buchungsstellen 555100.41441000 (Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement)

Aus dem Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ sind künftig jährliche Zuwendungen i. H. v. **36.300 €** veranschlagt.

Buchungsstelle 531100.78560000.310 (Photovoltaikanlage Sport- und Gemeindezentrum) bzw. 531100.43290000 und 531100.5382000

Zur Anschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Sport- und Gemeindezentrums werden die Investitionskosten mit **158.700 € (netto)** veranschlagt.

Folglich wurden auch entsprechende Abschreibungsansätze (2023: 2.000 €, 2024: 10.600 €) gebildet.

Ab dem Jahr 2024 werden die Einnahmen aus der Einspeisevergütung für diese Anlage ebenfalls veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 sind lediglich die Einspeisevergütungen für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartengebäudes veranschlagt. Die konkrete Höhe der Einspeisevergütung für die neue Anlage kann z.Zt. nur geschätzt werden.

Buchungsstelle 575100.68140000/78571000.610 (Rheinsteig erleben)

Für das Projekt „Rheinsteig erleben“ wurde eine Förderung (LEADER) in Höhe von 7.700 € sowie Auszahlungen i. H. v. 11.000 € veranschlagt.

Buchungsstelle 611000.40120000 (Grundsteuer B)

Der Ansatz für 2023 wurde auf der Basis einer Anhebung des Hebesatzes auf 480 v.H. mit **164.100 €** ermittelt.

Aufgrund der weiteren Anhebung des Hebesatzes ab 2024 auf 510 v.H. wurden ab 2024 Erträge von **174.400 €** eingeplant.

Buchungsstelle 611000.40130000/54310000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz 2023 von **0 €** basiert auf der aktuellen Datenlage. Hohe Gewerbesteuerrückzahlungen führen dazu, dass der Ansatz gänzlich zurückgeführt werden muss. In der Folge reduziert sich auch die Gewerbesteuerumlage in 2023 auf **0 €**.

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine wesentliche Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **598.000 € (2023) bzw. 622.000 € (2024)** eingeplant. Dabei wurden die aktuellen Daten des 1. Quartals 2023 herangezogen. In den Folgejahren wurde mit einem weiteren Anstieg der Erlöse kalkuliert.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und der vom Kreistag beschlossenen Erhöhung des Umlagesatzes von 44,00 v.H. auf 45,00 v.H. mussten **635.700 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2022 (394.631 €) stellt dies eine Mehrbelastung von rd. 241.069 € dar. Aufgrund des massiven Rückgangs der Gewerbesteuererträge musste der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 jedoch auf 480.000 € reduziert werden.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz von 43,50 v.H. auf 43,00 v.H. reduziert wurde ist bei einem Aufwand von **607.400 €** der Anstieg gegenüber der Festsetzung für 2022 (390.146 €) mit rd. 217.300 € etwas geringer aus.

Aufgrund des massiven Rückgangs der Gewerbesteuererträge musste der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 jedoch auf 460.000 € reduziert werden.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Produktorientierung

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2023 auf **-657.850,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-320.650,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-337.200,00 Euro**. Im Jahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf **27.450,00 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 **-657.850,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-713.250,00 Euro**.



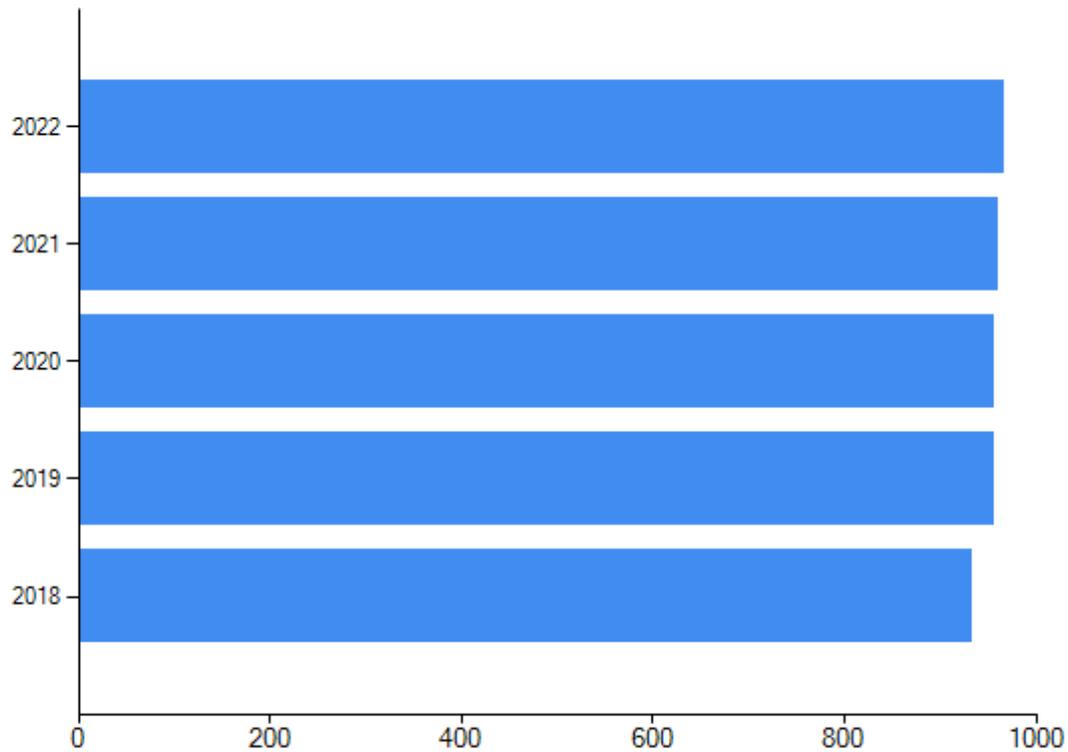
1.4 Vorbemerkung

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

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

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2018	935
31.12.2018	944
30.06.2019	957
31.12.2019	953
30.06.2020	956
31.12.2020	953
30.06.2021	961
31.12.2021	957
30.06.2022	967



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	395	395	395	395
Grundsteuer B	450	450	465	480
Gewerbesteuer	430	430	430	430

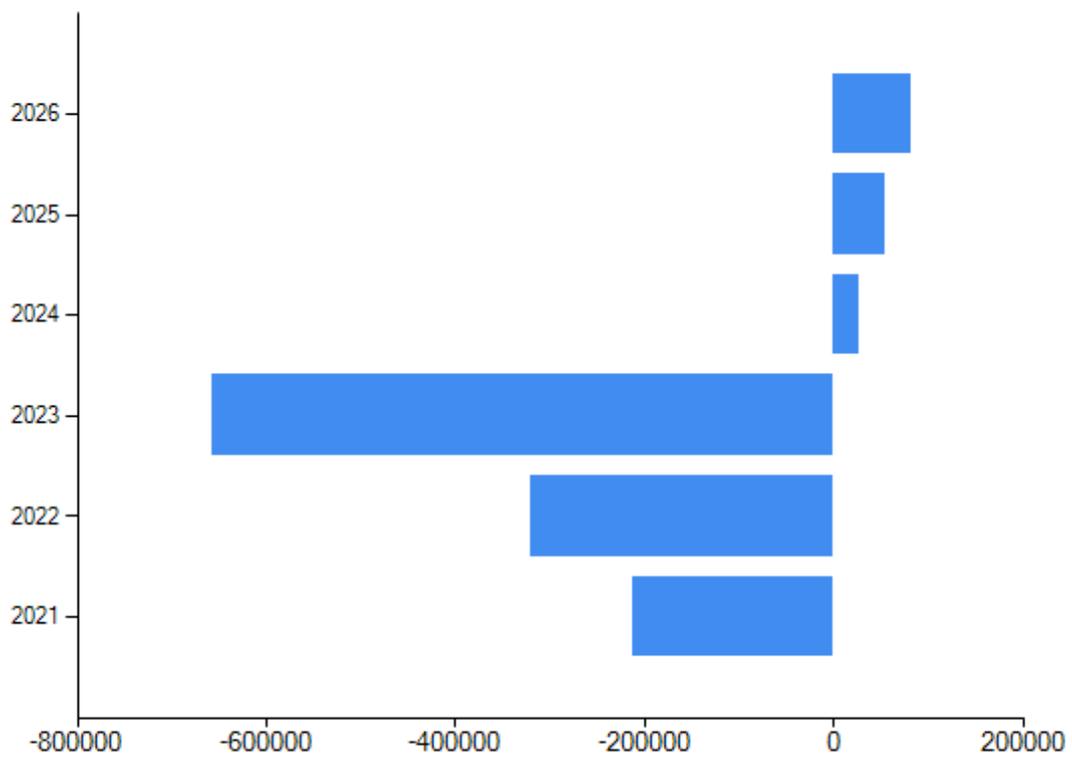
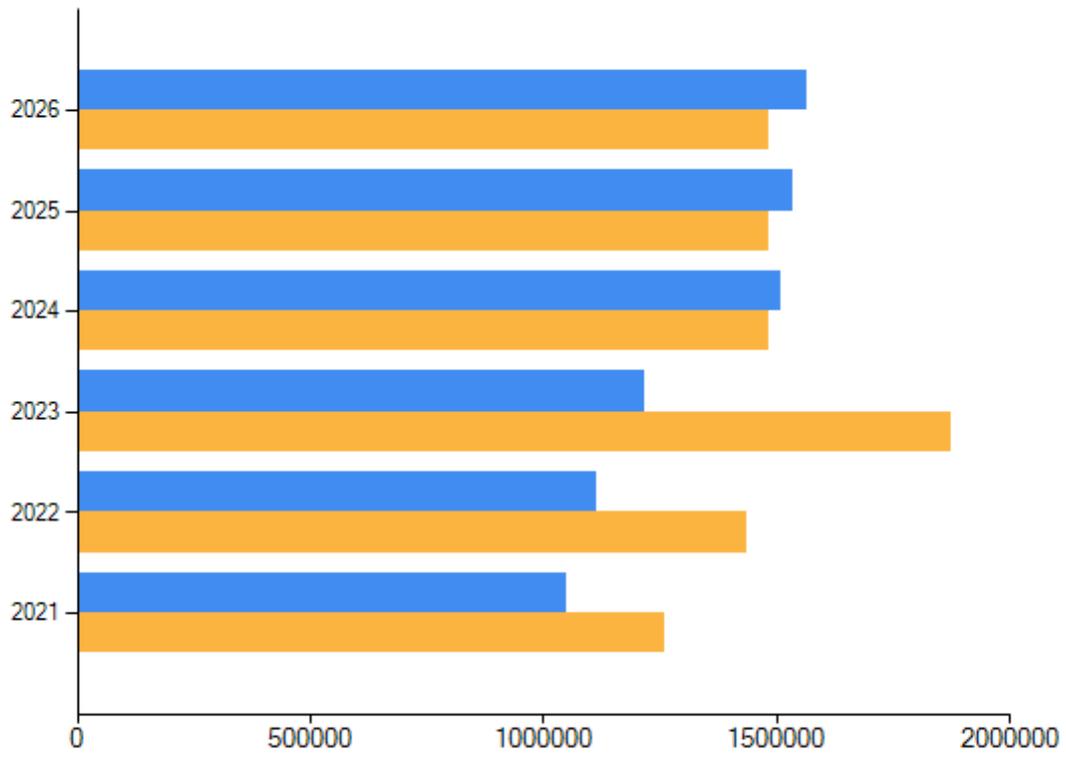
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.048.867,53	1.114.400	1.215.400	1.509.900	1.536.000	1.563.000
E 15 Summe laufende Auf-	1.253.653,76	1.427.750	1.866.050	1.473.350	1.472.950	1.473.350



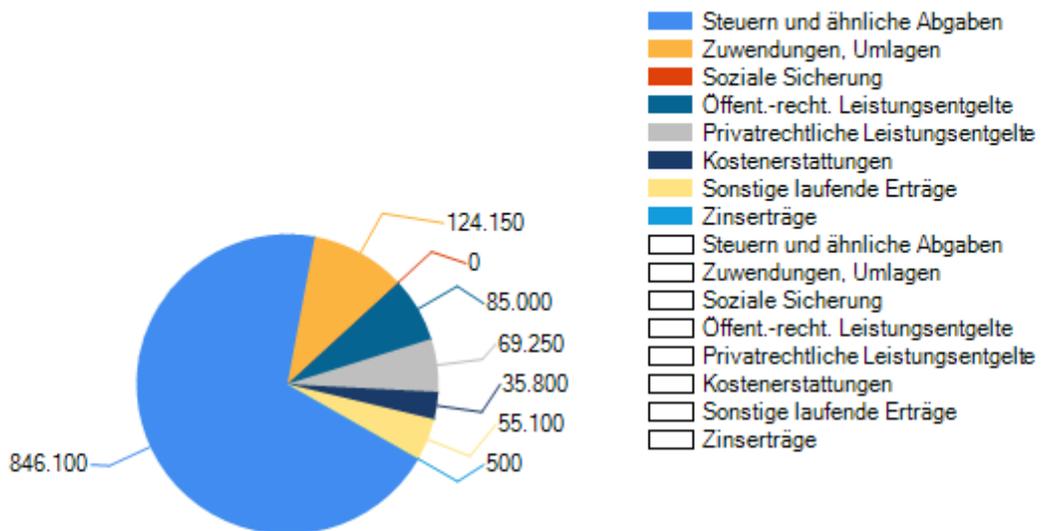
wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.786,23	-313.350	-650.650	36.550	63.050	89.650
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und -aufwendungen	-7.072,63	-7.300	-7.200	-9.100	-7.800	-7.700
E 20 Ordentliches Ergebnis	-211.858,86	-320.650	-657.850	27.450	55.250	81.950
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)	-211.858,86	-320.650	-657.850	27.450	55.250	81.950





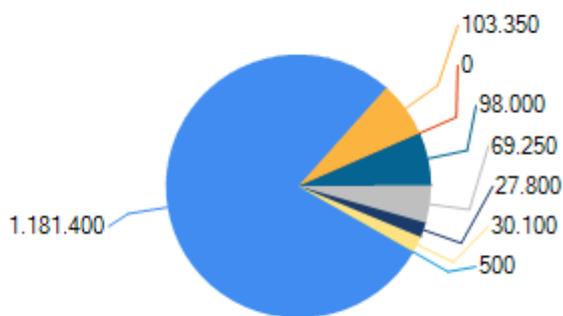
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	846.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	124.150
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.800
Sonstige laufende Erträge	55.100
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500
Summe	1.215.900





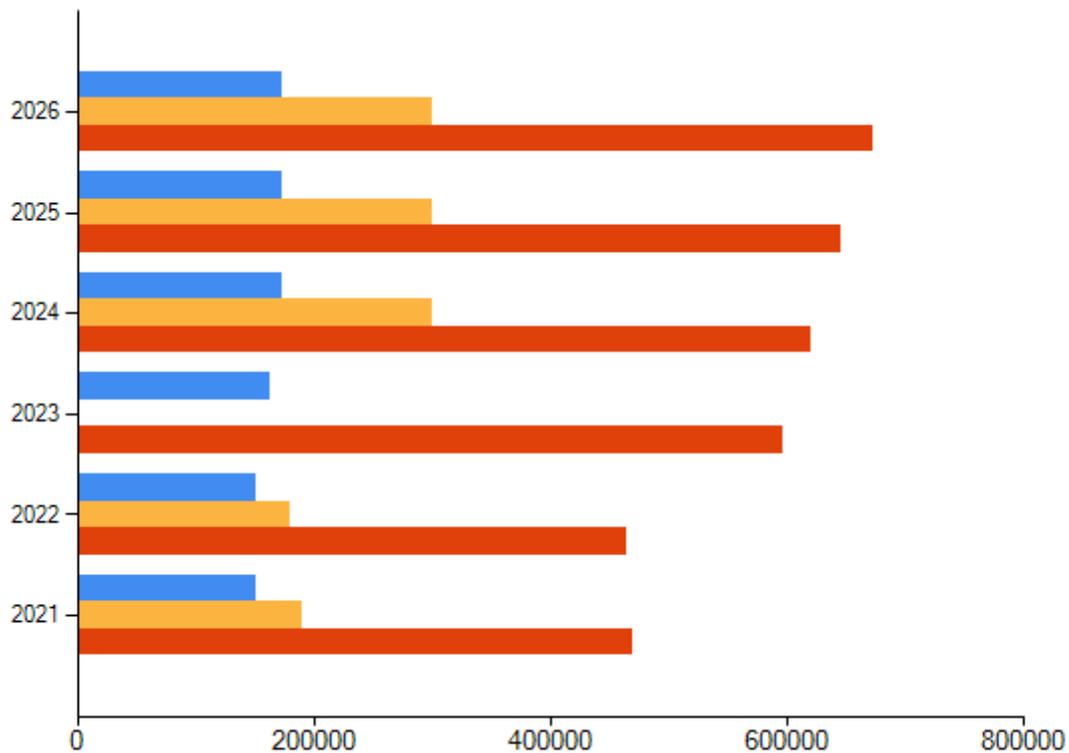
Ertragsart	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.181.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	103.350
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.800
Sonstige laufende Erträge	30.100
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500
Summe	1.510.400



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, Umlagen
- Soziale Sicherung
- Öffent.-recht. Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen
- Sonstige laufende Erträge
- Zinserträge
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, Umlagen
- Soziale Sicherung
- Öffent.-recht. Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen
- Sonstige laufende Erträge
- Zinserträge



2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

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

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	37.632,25	50	101.550	55.750	55.750	55.750
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	2.000,00	0	0	0	0	0

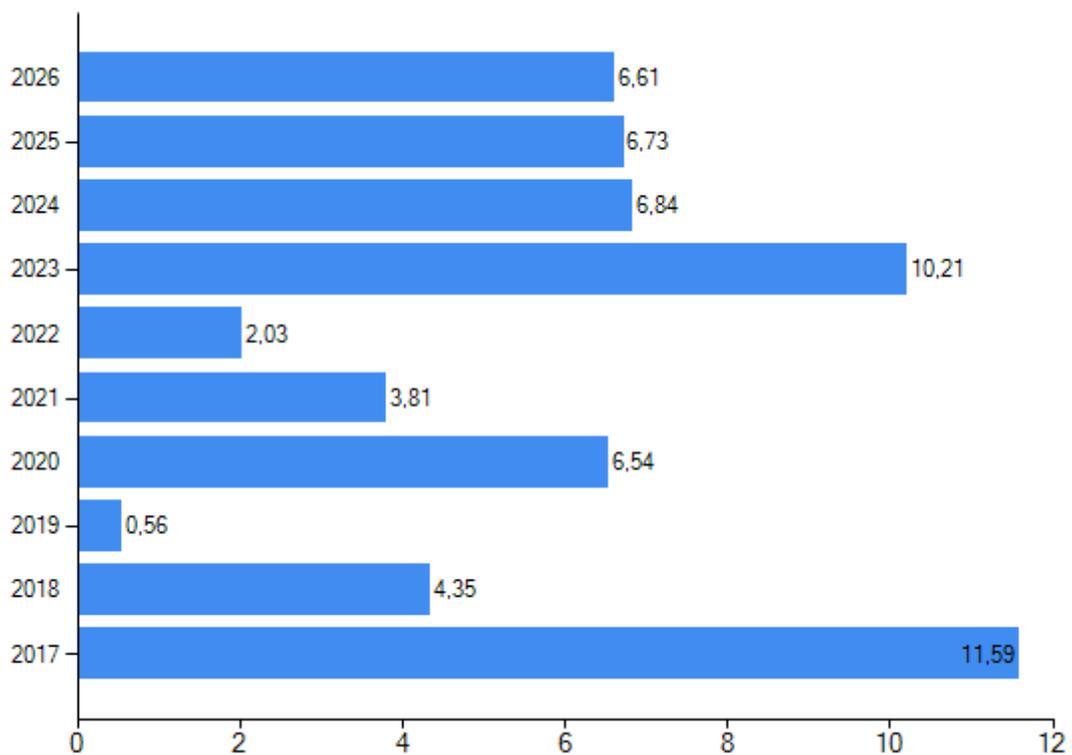


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Summe aller Zuwendungen	39.632,25	22.650	124.150	103.350	103.350	103.350
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	39.632,25	22.650	124.150	103.350	103.350	103.350

Zuwendungsquote

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

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





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2023 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **17.500 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **5.200 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	760,00	600	600	600	600	600
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	10.568,44	7.500	12.800	25.800	25.800	25.800
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.200	4.100	4.100	4.200	4.200
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.328,44	12.300	17.500	30.500	30.600	30.600

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **69.250 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **9.600**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.328,69	59.650	69.250	69.250	69.250	69.250
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.328,69	59.650	69.250	69.250	69.250	69.250

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **35.800 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **10.000 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	63,77	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	13.505,45	25.800	35.800	27.800	27.800	27.800
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	13.569,22	25.800	35.800	27.800	27.800	27.800

2.8 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **55.100 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **27.000 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	800,50	0	25.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	29.089,58	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.502,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	32.392,08	28.100	55.100	30.100	30.100	30.100

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden **500 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

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

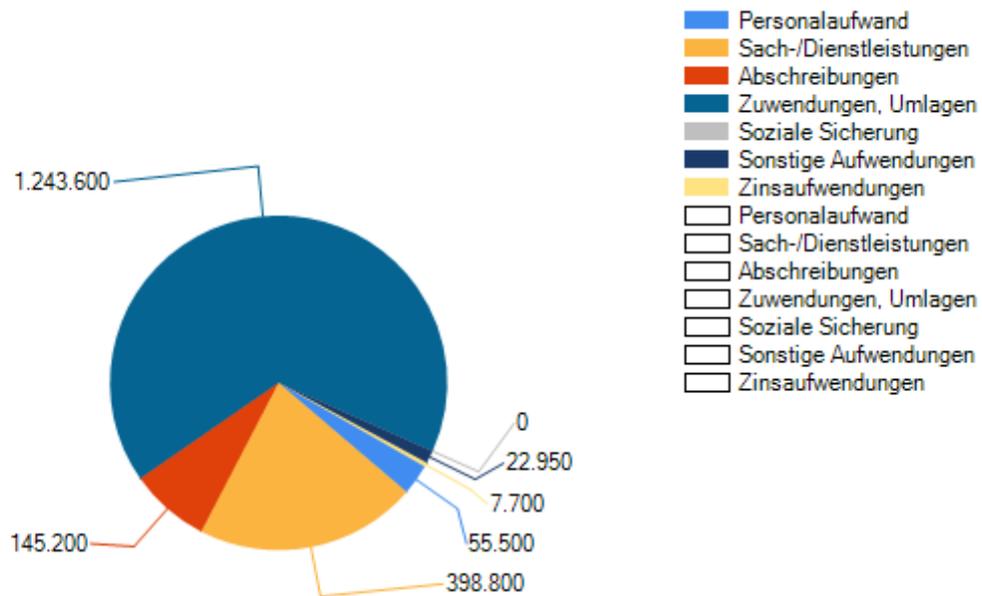


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	140,43	200	200	200	200	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	0
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-207,00	200	200	200	200	0
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-66,57	500	500	500	500	0



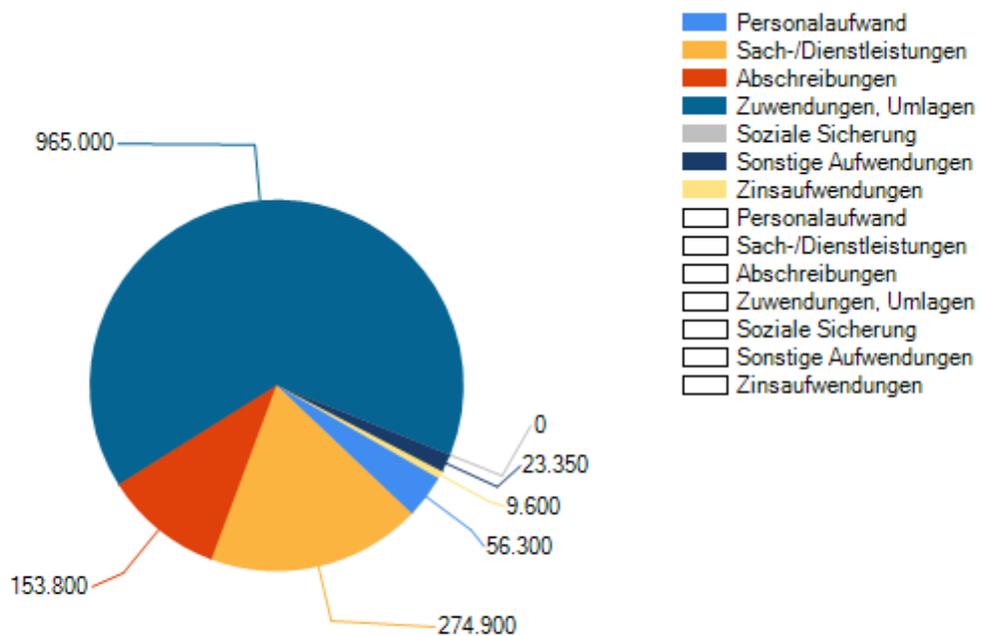
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.800
Abschreibungen	145.200
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.243.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	22.950
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700
Summe	1.873.750





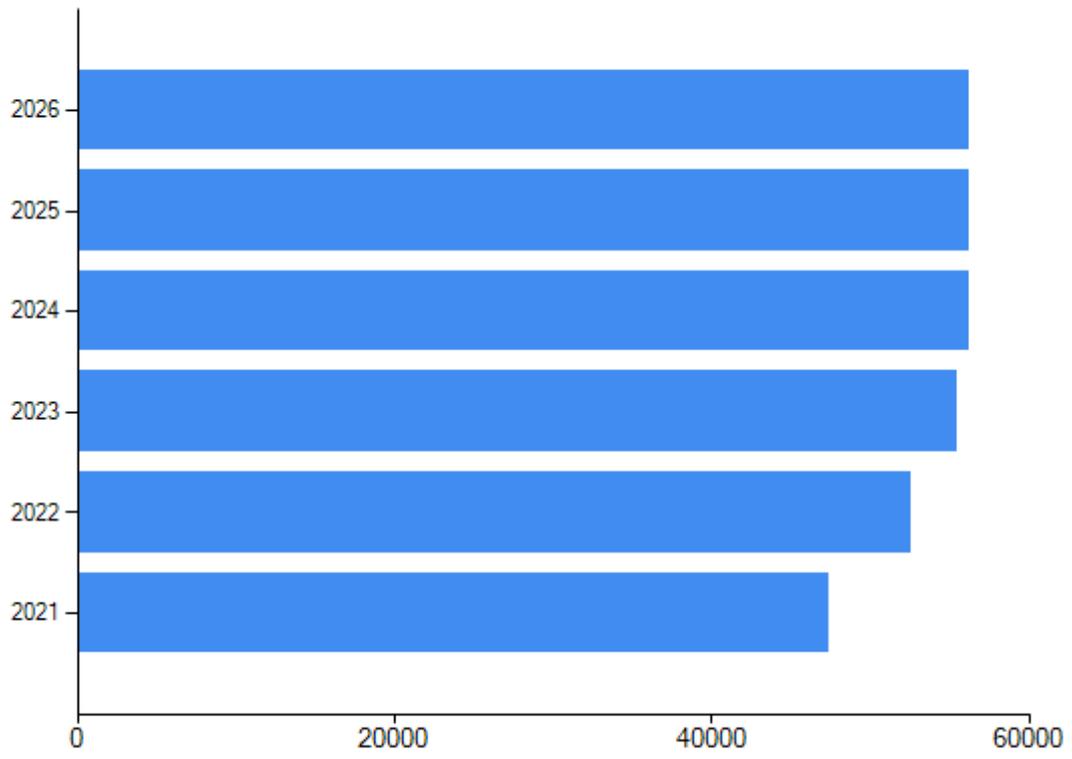
Aufwandsart	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.900
Abschreibungen	153.800
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	965.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	23.350
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.600
Summe	1.482.950





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.725,23	14.300	16.000	16.800	16.800	16.800
Dienstbezüge und dergleichen	16.018,78	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
Beiträge zu Versorgungskassen	822,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.316,96	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	3.126,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Pauschalierte Lohnsteuer	328,48	600	600	600	600	600
Versorgungsaufwendungen	6.120,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Personalaufwendungen	47.458,02	52.600	55.500	56.300	56.300	56.300

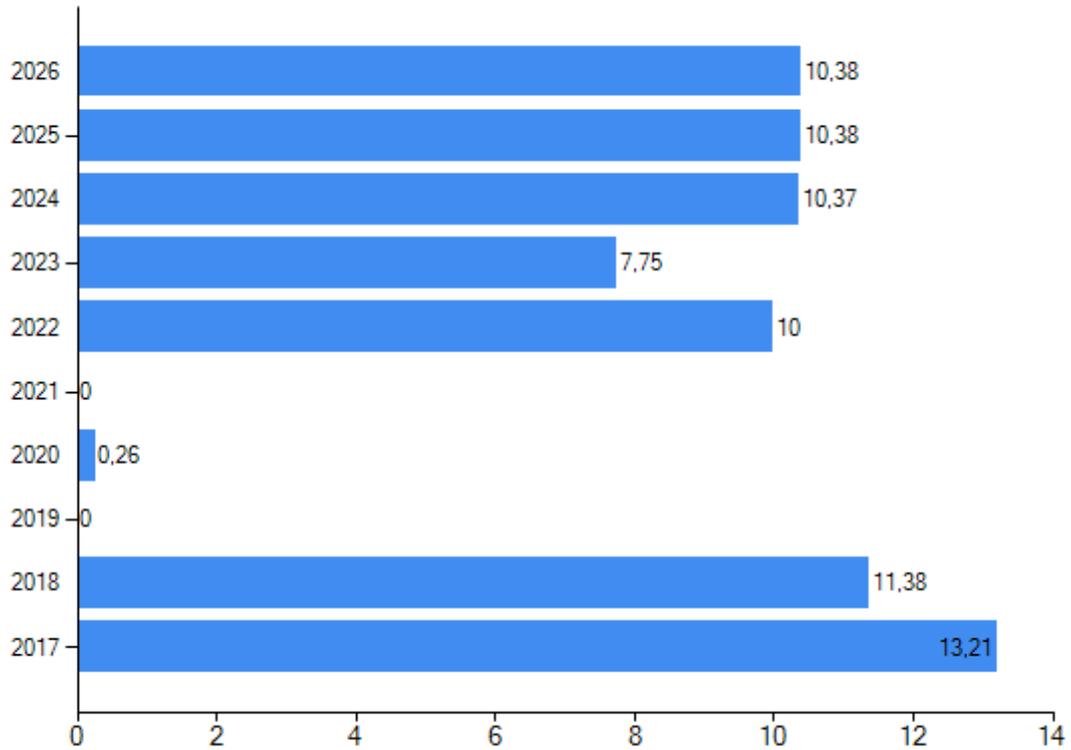




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	900	2.900	11.500	11.500	11.500
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	143.500	145.200	153.800	153.800	153.800

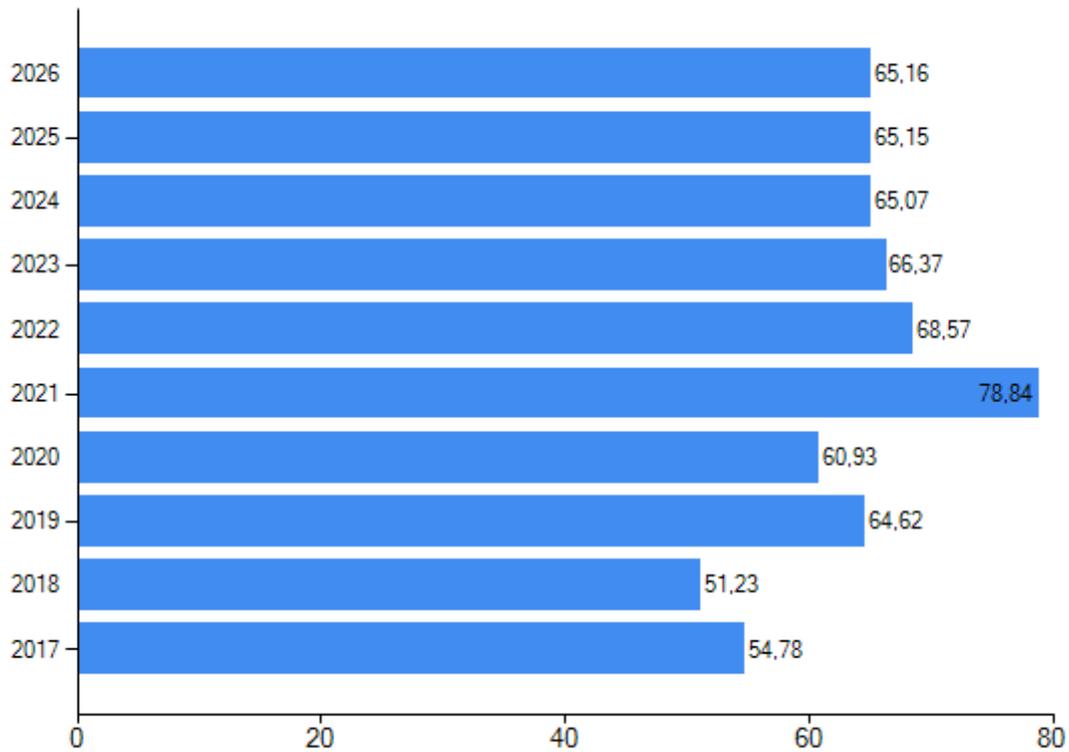
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

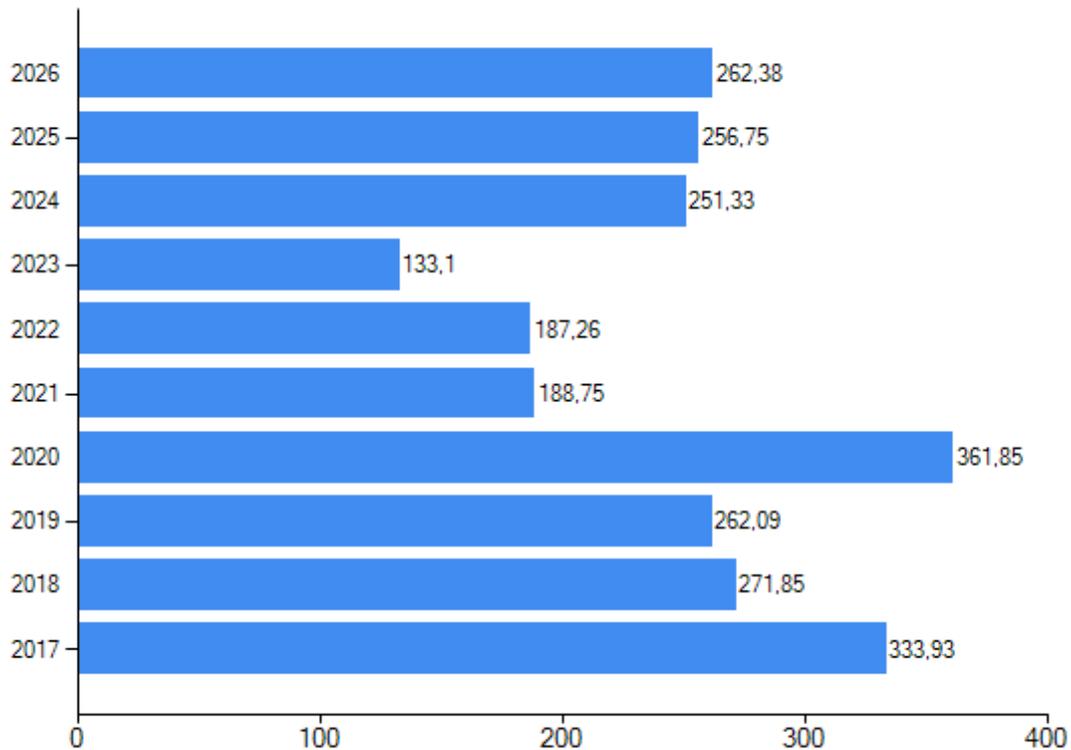
Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500,00	500	500	500	500	500
Allgemeine Umlagen	969.184,00	969.200	1.243.100	940.000	940.000	940.000
<i>davon Umlage Landkreis</i>	481.791,00	481.800	635.700	480.000	480.000	480.000
<i>Davon VG-Umlage</i>	487.393,00	487.400	607.400	460.000	460.000	460.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	993.954,48	984.400	1.243.600	965.000	965.000	965.000

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

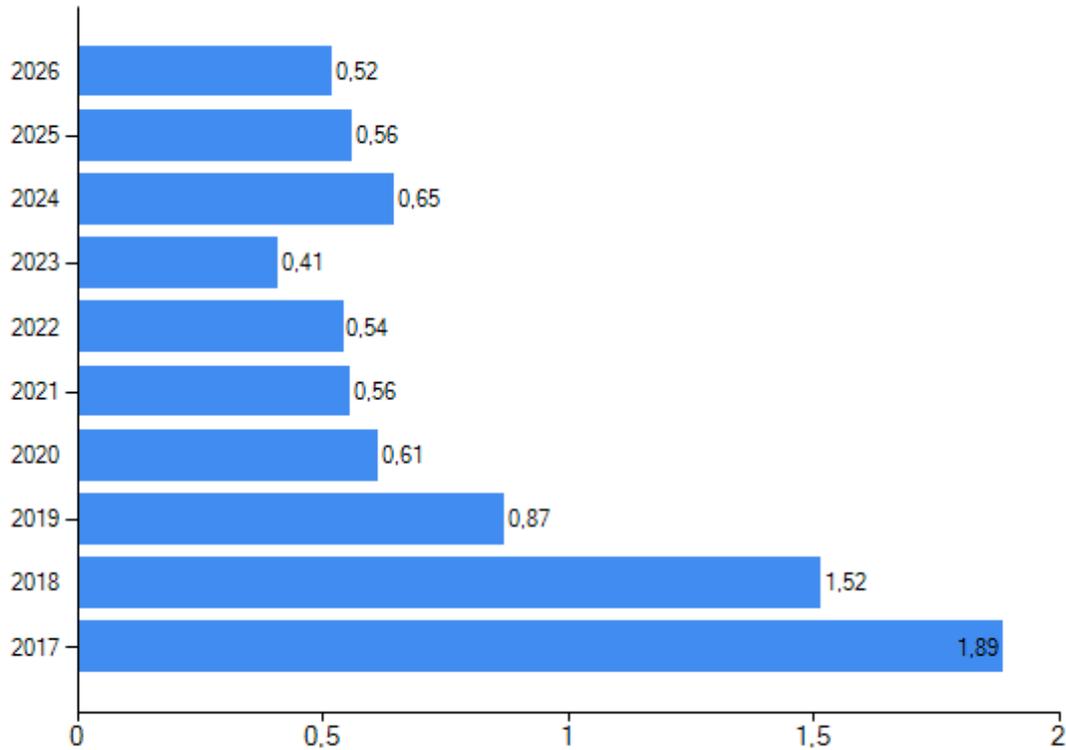


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	249,71	200	200	200	200	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	6.518,35	7.500	7.400	9.300	8.000	7.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	238,00	100	100	100	100	100
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.006,06	7.800	7.700	9.600	8.300	7.700

Zinslastquote

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



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	993.491,61	902.200,00	846.100,00	1.181.400,00	1.207.400,00	1.234.400,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.786,91	50,00	101.550,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.408,66	12.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.479,60	59.650,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.362,85	25.800,00	35.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	28.329,73	26.500,00	53.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00



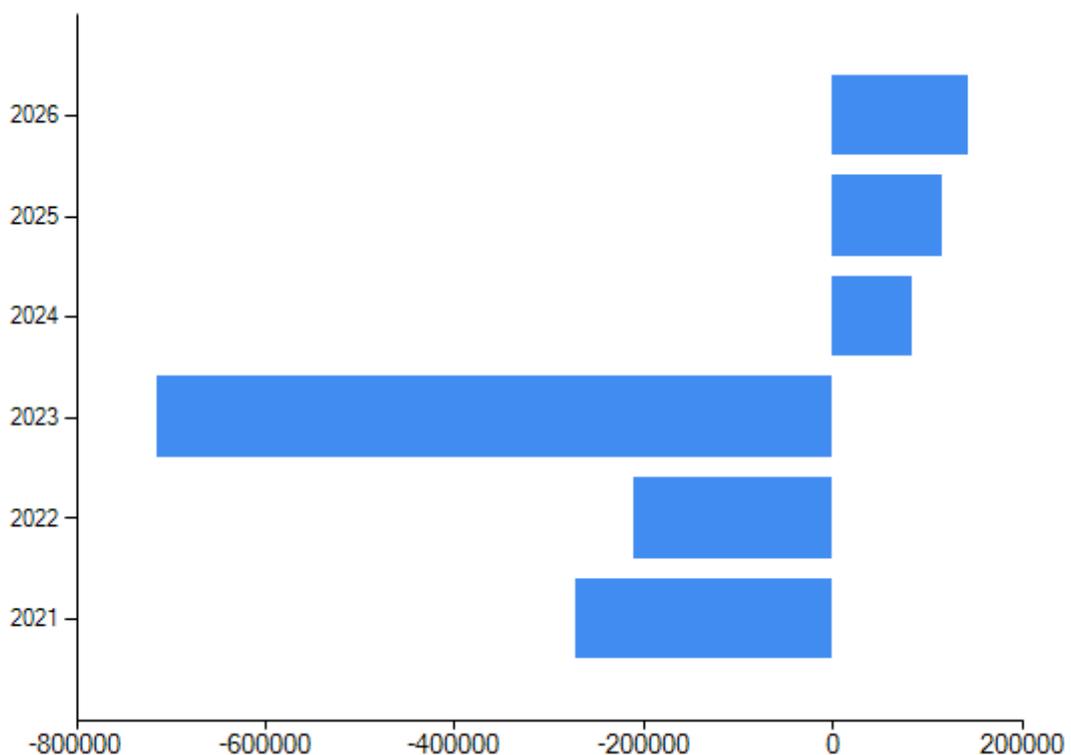
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.859,36	1.027.000,00	1.123.000,00	1.404.500,00	1.430.500,00	1.457.500,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.538,43	49.100,00	52.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.295,77	226.000,00	398.800,00	274.900,00	274.900,00	274.900,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	994.059,72	984.400,00	1.243.600,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	32.003,66	20.950,00	22.950,00	23.350,00	22.950,00	23.350,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271.897,58	1.280.450,00	1.717.350,00	1.316.050,00	1.315.650,00	1.316.050,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.038,22	-253.450,00	-594.350,00	88.450,00	114.850,00	141.450,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	944,43	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.006,06	7.800,00	7.700,00	9.600,00	8.300,00	7.700,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.061,63	-7.300,00	-7.200,00	-9.100,00	-7.800,00	-7.700,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.099,85	-260.750,00	-601.550,00	79.350,00	107.050,00	133.750,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.099,85	-260.750,00	-601.550,00	79.350,00	107.050,00	133.750,00



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	18.120,00	10.000,00	50.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.120,00	50.000,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271,05	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	146.017,69	0,00	169.700,00	0,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.288,74	0,00	169.700,00	5.000,00	0,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.168,74	50.000,00	-111.700,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbetrag	-272.268,59	-210.750,00	-713.250,00	84.350,00	117.050,00	143.750,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	41.729,57	47.400,00	47.000,00	48.000,00	26.000,00	25.000,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.729,57	-47.400,00	64.700,00	-48.000,00	-26.000,00	-25.000,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	313.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	258.150,00	648.250,00	-36.650,00	-91.350,00	-118.750,00
F40 - Saldo der Ein- und	272.268,59	210.750,00	712.950,00	-84.650,00	-117.350,00	-143.750,00



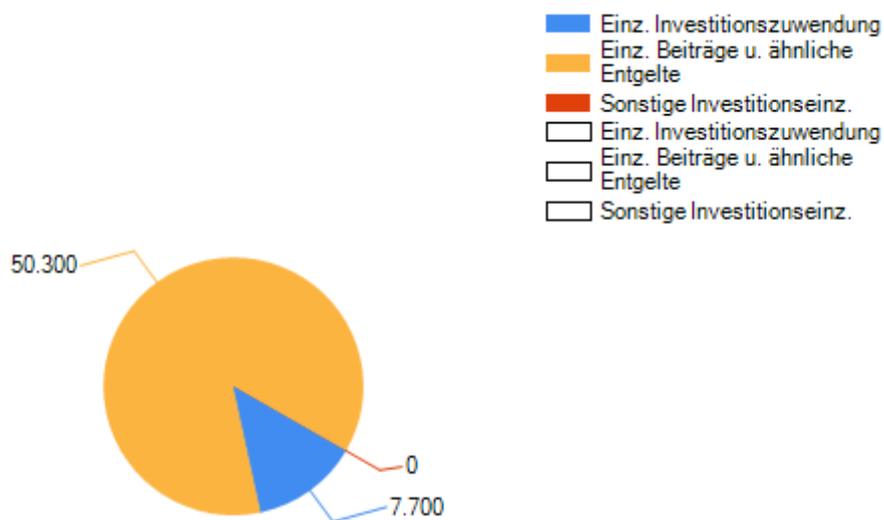
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	272.268,59	210.750,00	712.950,00	-84.650,00	-117.350,00	-143.750,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-313.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-185.829,42	-308.150,00	-648.550,00	31.350,00	81.050,00	108.750,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

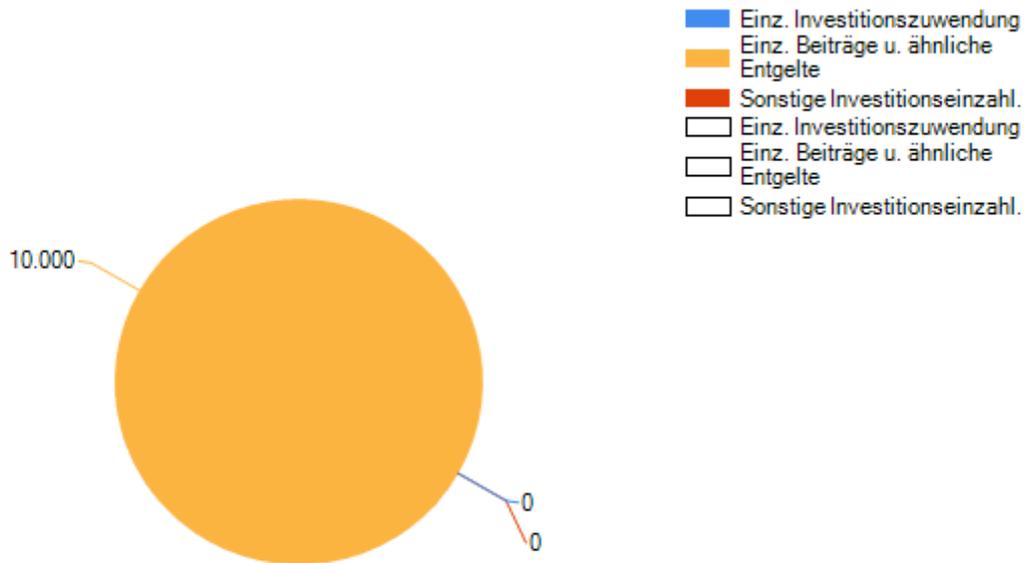
Einzahlungsart	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.700,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.300,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	58.000,00



Einzahlungsart	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00

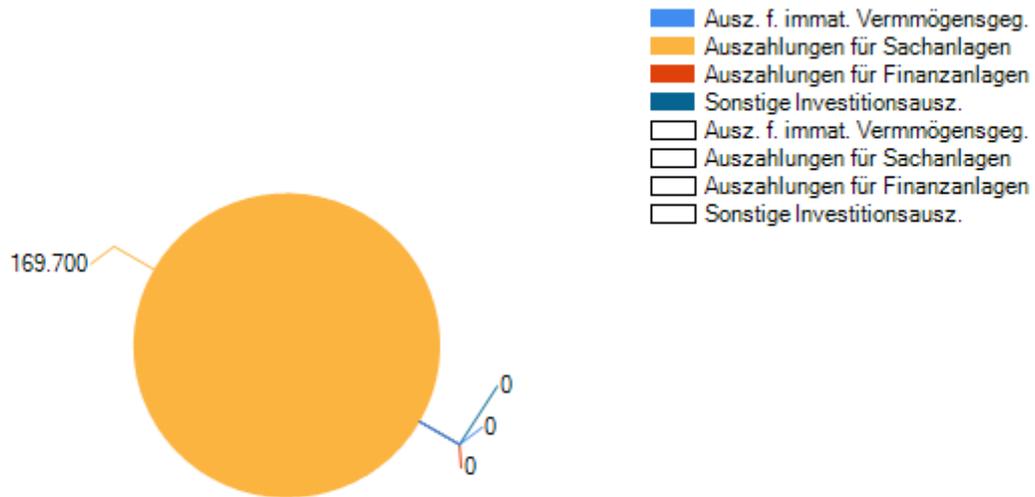


Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	10.000,00

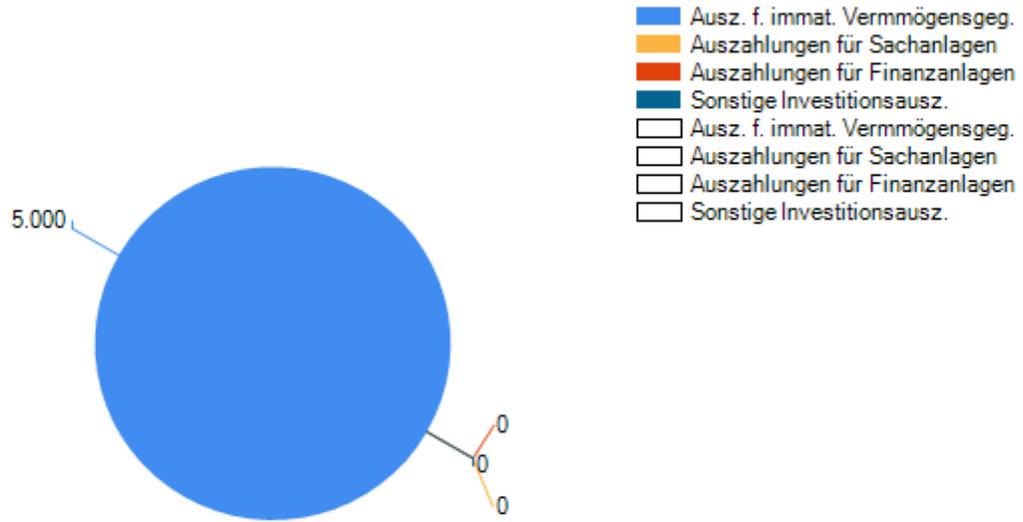


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

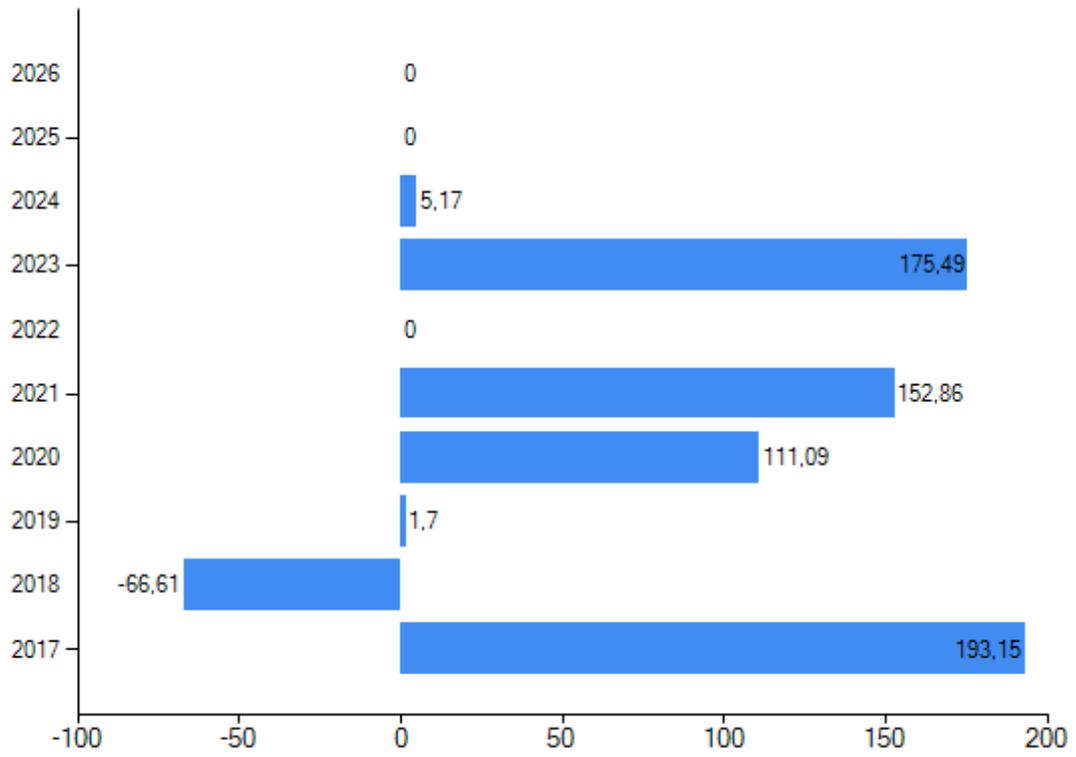
Auszahlungsart	Ansatz 2023
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	169.700,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	169.700,00



Auszahlungsart	Ansatz 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	5.000,00



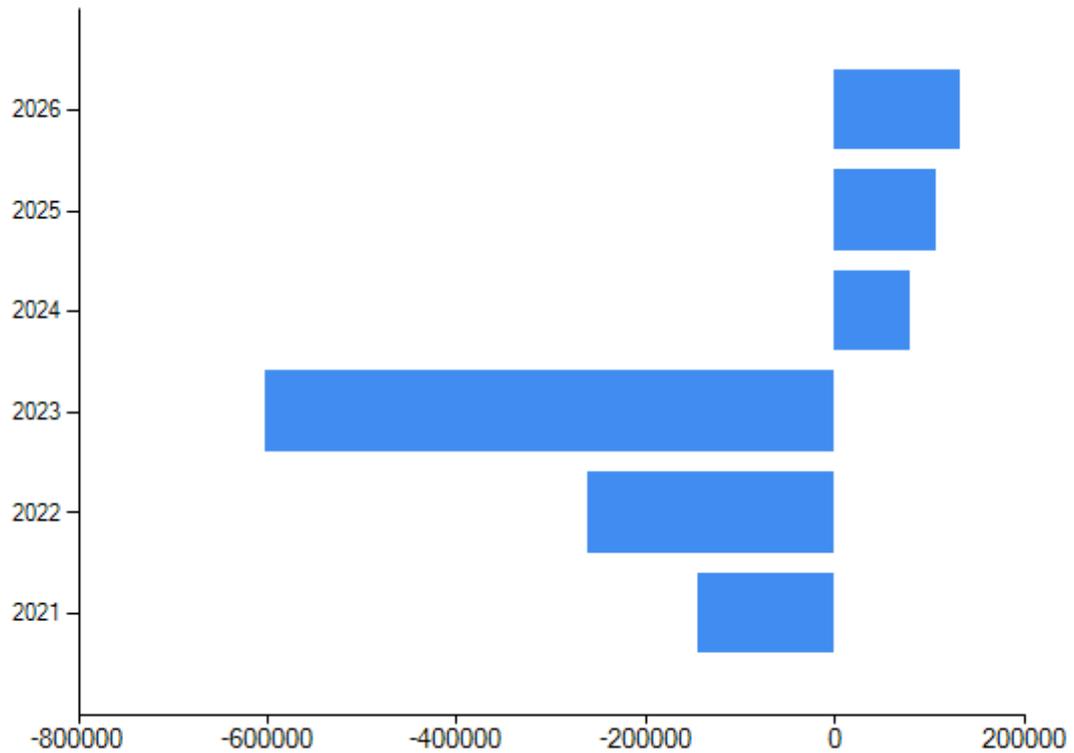
Investitionsauszahlungen je Einwohner





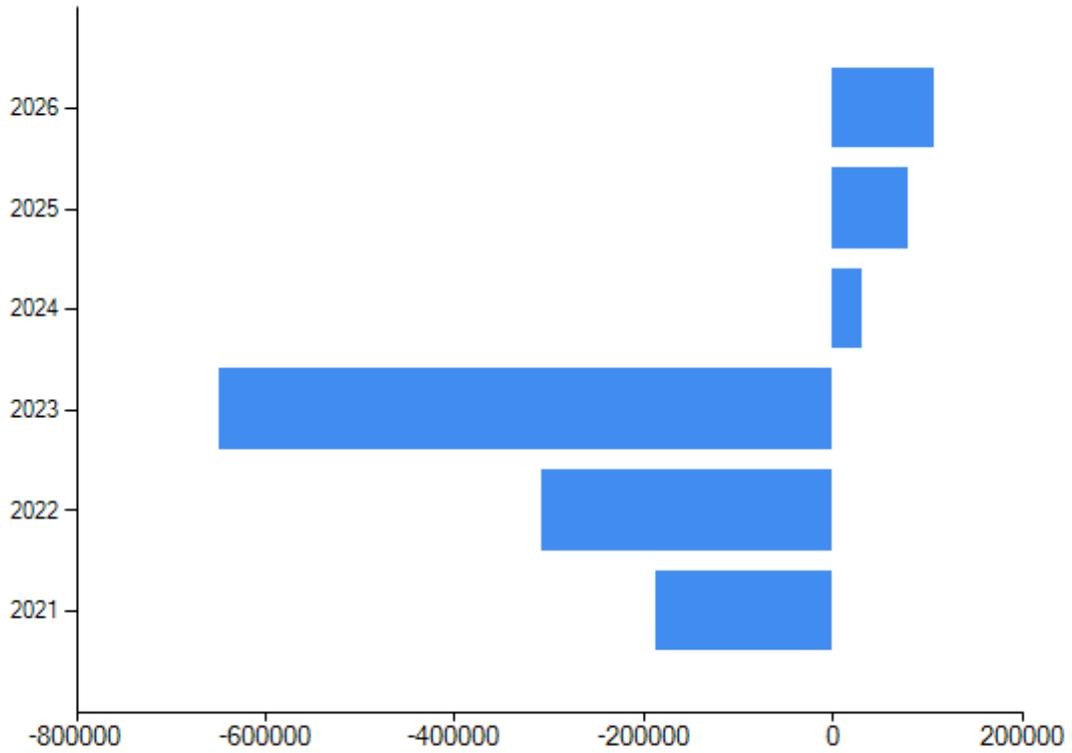
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

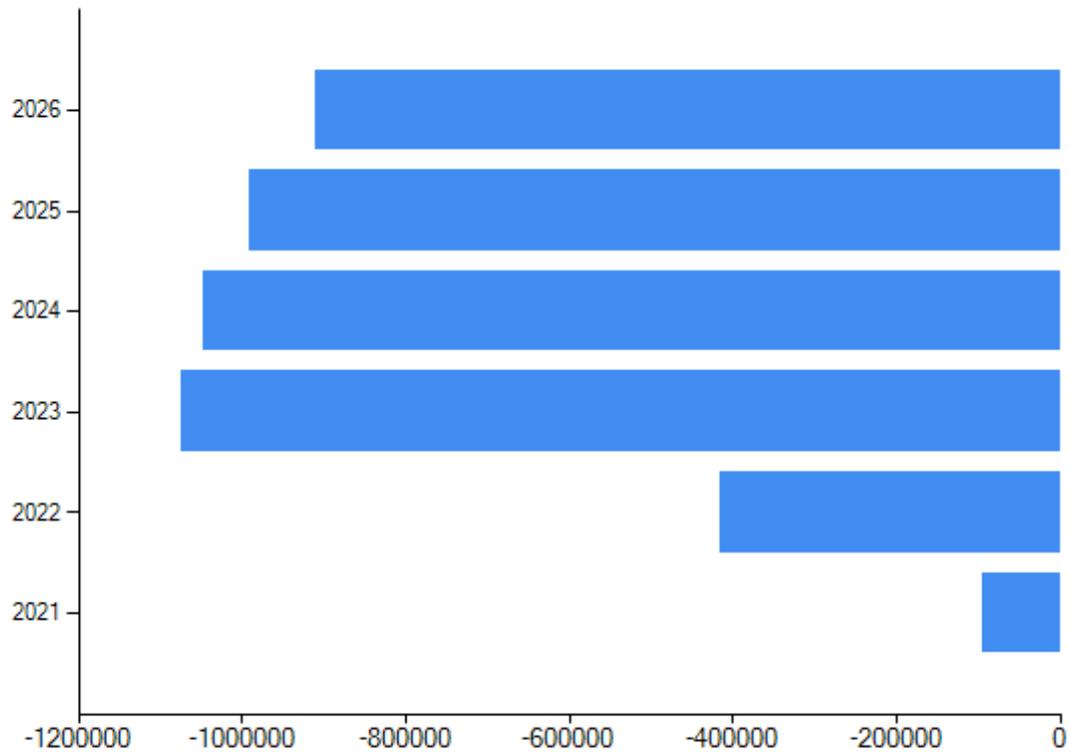
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Freie Finanzspitze	-185.829,42	-308.150,00	-648.550,00	31.350,00	81.050,00	108.750,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

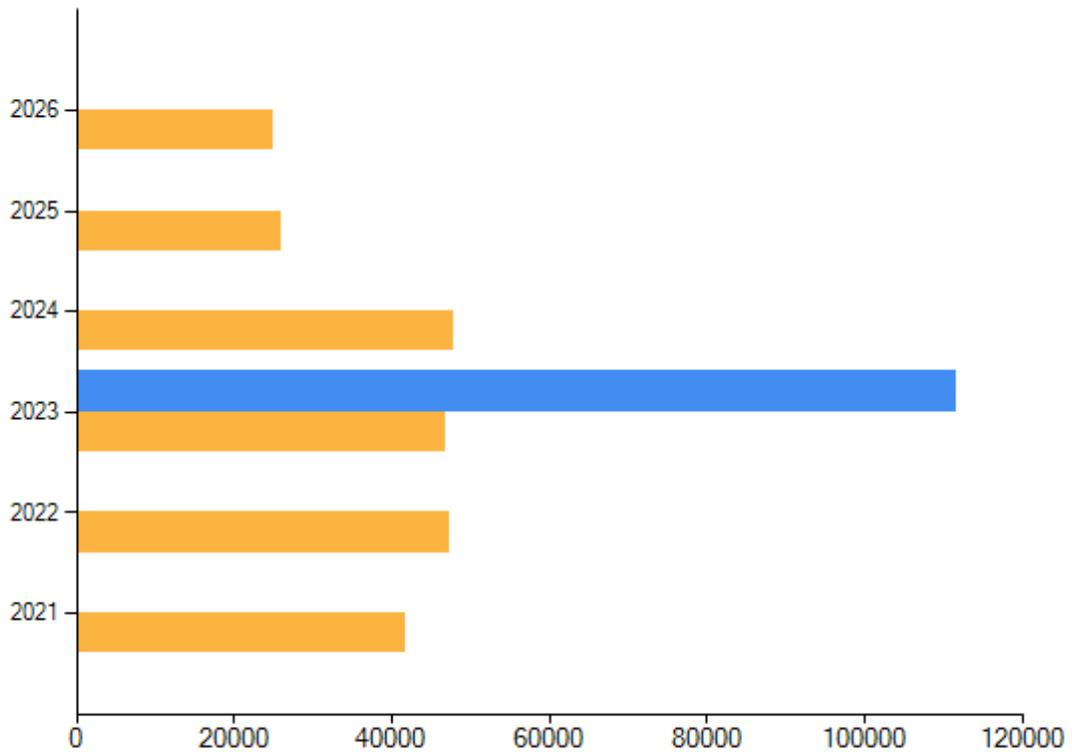
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigenkapital	-95.638,12	-416.288,12	- 1.074.138,12	- 1.046.688,12	-991.438,12	-909.488,12



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

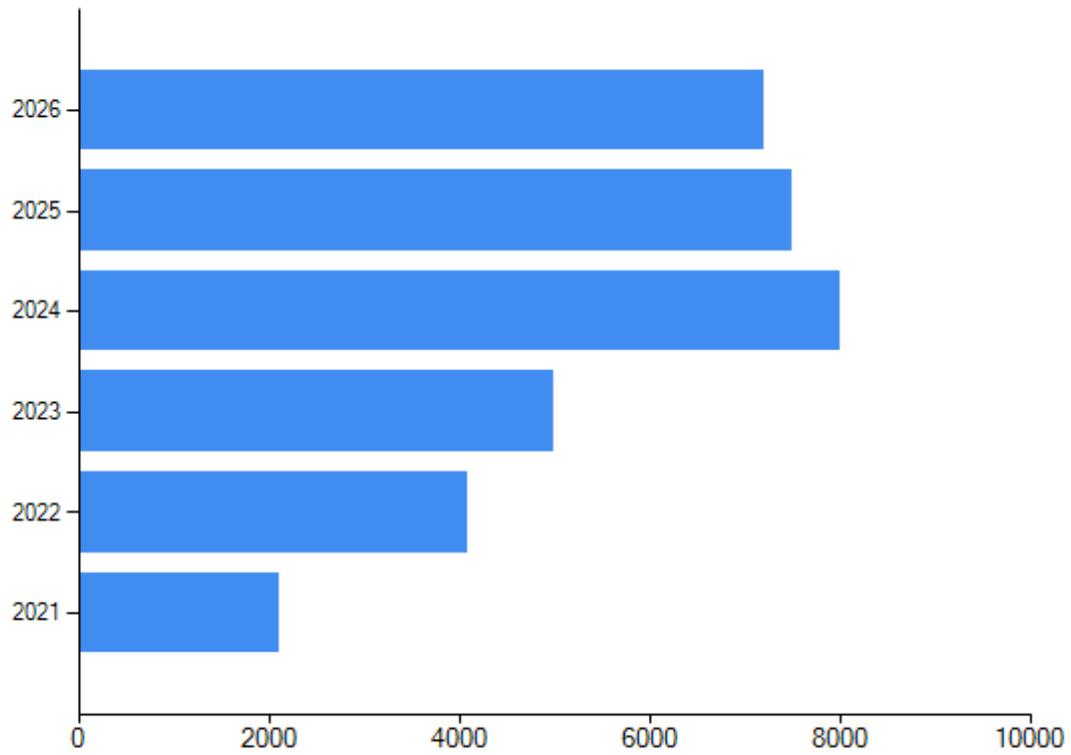
Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme	0,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	41.729,57	47.400,00	47.000,00	48.000,00	26.000,00	25.000,00
Saldo	-41.729,57	-47.400,00	64.700,00	-48.000,00	-26.000,00	-25.000,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

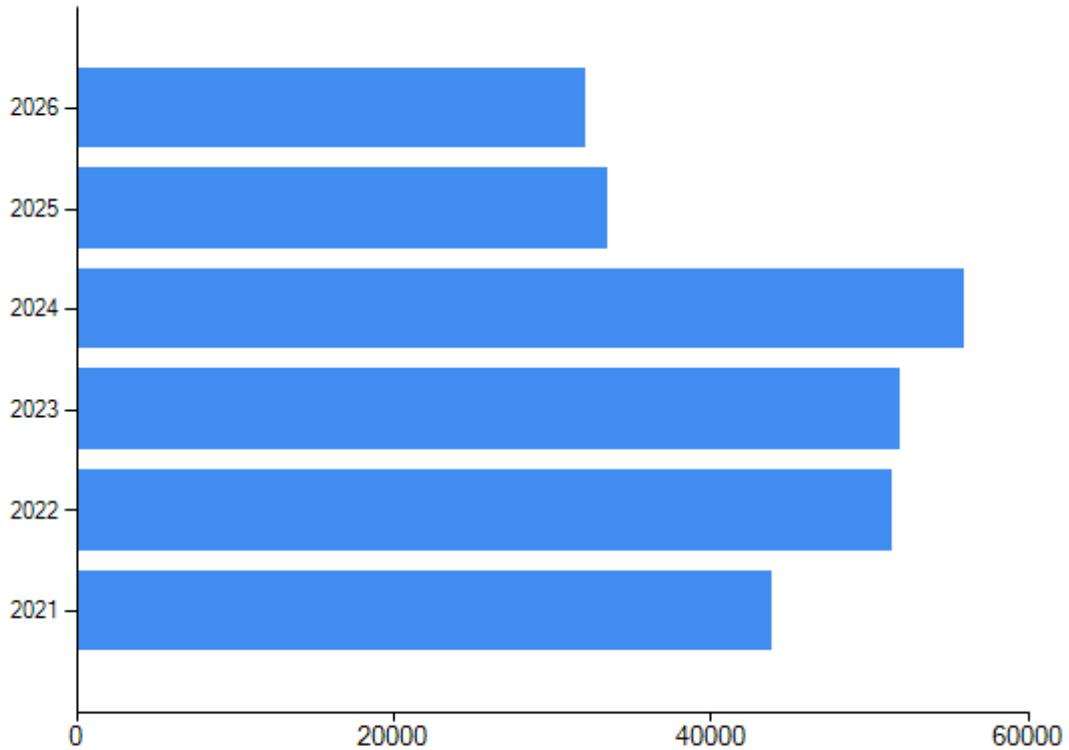
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen	2.110,92	4.100,00	5.000,00	8.000,00	7.500,00	7.200,00



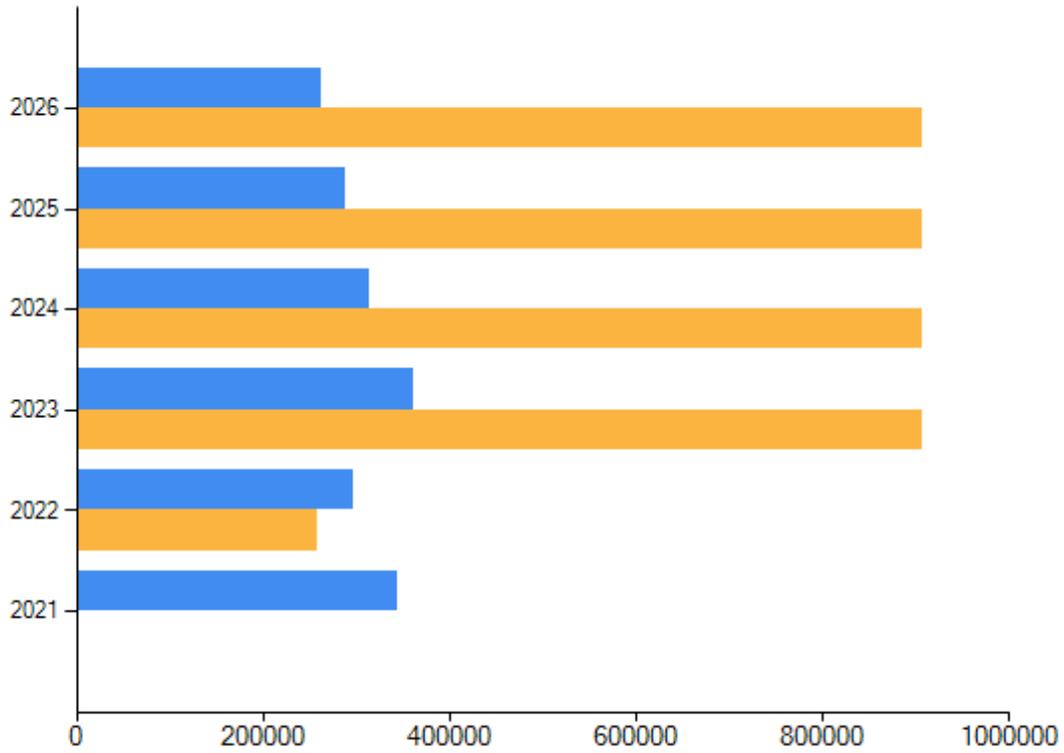
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins + Tilgung	43.840,49	51.500,00	52.000,00	56.000,00	33.500,00	32.200,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionskredite	344.628,36	297.228,36	361.928,36	313.928,36	287.928,36	262.928,36
Liquiditätskredite	0,00	258.150,00	906.400,00	906.400,00	906.400,00	906.400,00
Saldo	344.628,36	555.378,36	1.268.328,36	1.220.328,36	1.194.328,36	1.169.328,36



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionskredite	404,14	358,61	307,37	374,28	324,64	297,75	271,90
Liquiditätskredite	0,00	0,00	266,96	937,33	937,33	937,33	937,33
Saldo	404,14	358,61	574,33	1.311,61	1.261,97	1.235,09	1.209,23

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2023

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpflanze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt-betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-657.850	0	0	0	4.773.562	111.700	164.100	480	34.188	0	430	0	16,34



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

.....



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			-144.099,85	-260.750	-601.550	79.350	107.050	133.750
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	41.729,57	47.400	47.000	48.000	26.000	25.000
	3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	-185.829,42	-308.150	-648.550	31.350	81.050	108.750
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)	-185.829,42	-308.150	-648.550	31.350	81.050	108.750

Endfällige Kredite	
2023	- Betrag 0 €
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
2023	- Betrag 1.098.759 €
2024	- Betrag 1.062.109 €
2025	- Betrag 970.759 €
2026	- Betrag 852.009 €



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

.....



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF RP	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-168.011,49	43.449,44	0,00	-211.460,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	103.288,74	70.264,88	0,00	33.023,86
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	145.289,74	42.882,52	0,00	102.407,22
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-144.099,85	41.729,57	0,00	-185.829,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-260.750,00	47.400,00	0,00	-308.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-601.550,00	47.000,00	0,00	-648.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-925.832,86	292.726,41		-1.218.559,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	79.350,00	48.000,00	0,00	31.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	107.050,00	26.000,00	0,00	81.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	133.750,00	25.000,00	0,00	108.750,00
11	Summe		-605.682,86	202.288,74		-997.409,27



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



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-165.653
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	152.699
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	299.974
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-211.859
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-320.650
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-657.850
7	Zwischensumme		-903.339
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	27.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	55.250
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	81.950
11	Summe		-738.689



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



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2020	299.974	4.985.421
2	+ Jahresergebnis 2021	-211.859	4.773.562
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-320.650	4.452.912
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-657.850	3.795.062
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	27.450	3.822.512
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	55.250	3.877.762
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	81.950	3.959.712



Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	344.628	297.228	361.928
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	192.359	450.509	1.098.759
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	536.987	747.737	1.460.687

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	297.228	361.928	313.928
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	450.509	1.098.759	1.062.109
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	747.737	1.460.687	1.376.037



Stellenplan



Stellenplan 2023/2024

Ortsgemeinde Bornich

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

Nachrichtlich Minijobs

Maus, Irma	n. Bedarf	11400	100%
Schneider, Ilse	n. Bedarf	11400	100%
Stein, Alfred	4,5 Std. / monatlich	11400	100%
Hartmann, Sascha	25 Std. / monatlich	11430	100%
Zimmermann, Volker	30 Std. / monatlich	36500	100%
Beißwenger, Ute	14 Std. / monatlich	42410	100%
Graber, Winfried	23 Std. / monatlich	42410	100%
Jeck, Jonas	10 Std. / monatlich	55300	100%
Jeck, Thorsten	10 Std. / monatlich	55300	100%



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2023 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)	500 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	800 €
127000.....	Aufwandsunterdeckung Rettungsdienst (First-Responder)	700 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000 €
366100.56420000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	50 €
Summe Ziffer 2.		4.050 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		4.050 € 0,22%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		1.869.700 € 99,78%
4. Gesamtaufwendungen		1.873.750 € 100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen

1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO **0 €**

2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)

Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	500 €	
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	800 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000 €	
366100.56420000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	50 €	
Summe Ziffer 2.		3.350 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		3.350 €	0,18%

3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen **1.827.100 €** **99,82%**
(alle übrigen Buchungsstellen)

4. Gesamtaufwendungen **1.830.450 €** **100,00%**



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	909.399,37	902.200	846.100	1.181.400	1.207.400	1.234.400
	40110000 Grundsteuer A	13.221,99	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	40120000 Grundsteuer B	151.974,98	151.100	164.100	174.400	174.400	174.400
	40130000 Gewerbesteuer	190.770,84	180.000	0	300.000	300.000	300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	469.808,82	465.000	598.000	622.000	647.000	673.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.104,19	38.600	24.000	25.000	26.000	27.000
	40330000 Hundesteuer	5.906,00	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	47.612,55	48.300	40.000	40.000	40.000	40.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.923,91	22.650	124.150	103.350	103.350	103.350
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
	41441000 vom Bund	31.495,25	50	36.350	36.350	36.350	36.350
	41442000 vom Land	6.137,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	45.800	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	291,66	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.254,26	76.000	85.000	98.000	98.100	98.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	690,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige	70,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.113,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43224000 für das Bestattungswesen	1.931,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	4.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43290000 Sonstige	962,96	0	5.300	18.300	18.300	18.300
	43610000 Tourismusbeiträge	2.639,16	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	1.286,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	59.000	58.800	58.800	58.800	58.800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.200	4.100	4.100	4.200	4.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.328,69	59.650	69.250	69.250	69.250	69.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	29.440,08	50.800	59.900	59.900	59.900	59.900
	44120000 Mieten und Pachten	6.358,61	6.350	6.850	6.850	6.850	6.850
	44120001 Mieten und Pachten	2.530,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.569,22	25.800	35.800	27.800	27.800	27.800
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63,77	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	13.505,45	25.800	35.800	27.800	27.800	27.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.392,08	28.100	55.100	30.100	30.100	30.100
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50,50	0	25.000	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	750,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	28.673,62	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	46270000 Versicherungserstattungen	415,96	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.716,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	786,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.048.867,53	1.114.400	1.215.400	1.509.900	1.536.000	1.563.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.458,02	52.600	55.500	56.300	56.300	56.300
	50110000 Bürgermeister	12.372,00	12.400	13.200	14.000	14.000	14.000
	50120000 Beigeordnete	2.353,23	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	400	400	400	400
	50291000 Vergütungen	15.706,69	19.600	20.300	20.300	20.300	20.300
	50292000 Leistungszulagen	312,09	0	200	200	200	200
	50390000 Sonstige	822,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
50490000	Sonstige	6.316,96	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.126,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	328,48	600	600	600	600	600
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.120,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.258,96	226.300	398.800	274.900	274.900	274.900
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74.261,13	82.500	107.600	93.600	93.600	93.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.115,84	11.700	117.700	12.700	12.700	12.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.503,91	18.800	13.800	13.800	13.800	13.800
52350000	Fahrzeugunterhaltung	654,16	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	118,10	300	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.521,02	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	1.832,80	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
52420000	Essenskosten	0,00	50	50	150	50	50
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.376,61	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
52542000	an das Land	11.815,93	11.100	20.000	20.000	20.000	20.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.656,85	53.900	74.600	74.600	74.600	74.600
52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11,71	0	0	0	0	0
52549000	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	9.000	4.000	4.100	4.100
52590000	an übrige Bereiche	256,85	350	350	350	350	350
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.390,53	33.200	41.500	41.500	41.500	41.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	143.500	145.200	153.800	153.800	153.800
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
53450000	mit Sportanlagen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
53710000	Kunstgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.000	10.600	10.600	10.600
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	993.954,48	984.400	1.243.600	965.000	965.000	965.000
54190000	an übrige Bereiche	1.500,00	500	500	500	500	500
54310000	Gewerbesteuerumlage	23.270,48	14.700	0	24.500	24.500	24.500
54421000	Landkreise	481.791,00	481.800	635.700	480.000	480.000	480.000
54423000	Verbandsgemeinden	487.393,00	487.400	607.400	460.000	460.000	460.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.982,30	20.950	22.950	23.350	22.950	23.350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	261,75	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	742,97	600	600	600	600	600
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	32,87	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.486,22	2.600	3.700	4.100	3.700	4.100
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.868,08	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
56410000	Versicherungsbeiträge	11.396,63	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	434,23	650	750	750	750	750



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	996,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	762,87	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.253.653,76	1.427.750	1.866.050	1.473.350	1.472.950	1.473.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.786,23	-313.350	-650.650	36.550	63.050	89.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-66,57	500	500	500	500	0
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140,43	200	200	200	200	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-207,00	100	100	100	100	0
	47990000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.006,06	7.800	7.700	9.600	8.300	7.700
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	249,71	200	200	200	200	0
	57511000 an Banken	0,00	2.100	0	0	0	0
	57512000 an Sparkassen	2.110,92	2.000	5.000	8.000	7.500	7.200
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	4.407,43	3.400	2.400	1.300	500	400
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	238,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-7.072,63	-7.300	-7.200	-9.100	-7.800	-7.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-211.858,86	-320.650	-657.850	27.450	55.250	81.950
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)	-211.858,86	-320.650	-657.850	27.450	55.250	81.950



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	993.491,61	902.200	846.100	1.181.400	1.207.400	1.234.400
	60110000 Grundsteuer A	13.208,41	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	60120000 Grundsteuer B	153.631,48	151.100	164.100	174.400	174.400	174.400
	60130000 Gewerbesteuer	285.894,44	180.000	0	300.000	300.000	300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	456.760,54	465.000	598.000	622.000	647.000	673.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.645,59	38.600	24.000	25.000	26.000	27.000
	60330000 Hundesteuer	5.934,00	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	48.417,15	48.300	40.000	40.000	40.000	40.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.786,91	50	101.550	80.750	80.750	80.750
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
	61441000 vom Bund	31.495,25	50	36.350	36.350	36.350	36.350
	61442000 vom Land	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	45.800	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	291,66	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.408,66	12.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	840,00	500	500	500	500	500
	63190000 Sonstige	60,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.780,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63224000 für das Bestattungswesen	2.344,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	4.920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63610000 Tourismusbeitrag	4.710,38	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63690000 Sonstige	1.753,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.479,60	59.650	69.250	69.250	69.250	69.250
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	33.450,98	50.800	59.900	59.900	59.900	59.900
	64120000 Mieten und Pachten	6.578,62	6.350	6.850	6.850	6.850	6.850
	64120001 Mieten und Pachten	4.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.362,85	25.800	35.800	27.800	27.800	27.800
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.509,75	0	0	0	0	0
	64290000 von übrigen Bereichen	13.853,10	25.800	35.800	27.800	27.800	27.800
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.329,73	26.500	53.500	28.500	28.500	28.500
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50,50	0	25.000	0	0	0
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	750,00	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	27.113,27	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	66270000 Versicherungserstattungen	415,96	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.859,36	1.027.000	1.123.000	1.404.500	1.430.500	1.457.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.538,43	49.100	52.000	52.800	52.800	52.800
	70110000 Bürgermeister	12.372,00	12.400	13.200	14.000	14.000	14.000
	70120000 Beigeordnete	2.175,39	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	400	400	400	400
	70291000 Vergütungen	16.408,87	19.600	20.300	20.300	20.300	20.300
	70292000 Leistungszulagen	0,00	0	200	200	200	200
	70390000 Sonstige	838,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70490000 Sonstige	6.297,15	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	326,62	600	600	600	600	600
	71130000 ehrenamtlich Tätige	6.120,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.295,77	226.000	398.800	274.900	274.900	274.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.449,07	82.500	107.600	93.600	93.600	93.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.353,82	11.700	117.700	12.700	12.700	12.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	481,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.366,51	18.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	72350000	Fahrzeugunterhaltung	654,16	0	0	0	0	0
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	118,10	300	400	400	400	400
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.521,02	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	461,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	1.832,80	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	72420000	Essenskosten	0,00	50	50	150	50	50
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.357,93	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	72542000	an das Land	11.815,93	11.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	55.470,99	53.900	74.600	74.600	74.600	74.600
	72548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11,71	0	0	0	0	0
	72549000	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	9.000	4.000	4.100	4.100
	72590000	an übrige Bereiche	255,09	350	350	350	350	350
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.145,70	33.200	41.500	41.500	41.500	41.500
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	994.059,72	984.400	1.243.600	965.000	965.000	965.000
	74190000	an übrige Bereiche	1.500,00	500	500	500	500	500
	74310000	Gewerbesteuerumlage	23.375,72	14.700	0	24.500	24.500	24.500
	74421000	Landkreise	481.791,00	481.800	635.700	480.000	480.000	480.000
	74423000	Verbandsgemeinden	487.393,00	487.400	607.400	460.000	460.000	460.000
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	32.003,66	20.950	22.950	23.350	22.950	23.350
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	340,75	500	500	500	500	500
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	742,97	600	600	600	600	600
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	106,19	200	200	200	200	200
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.699,64	2.600	3.700	4.100	3.700	4.100
	76300000	Geschäftsauszahlungen	2.188,22	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	76410000	Versicherungsbeiträge	11.023,77	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	650	750	750	750	750
	76430000	sonstige Beiträge	89,00	100	0	0	0	0
	76510000	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	9.178,60	0	0	0	0	0
	76810000	Grundsteuer	996,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76920000	Verfügunsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	76930000	Repräsentationen	424,04	800	800	800	800	800
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271.897,58	1.280.450	1.717.350	1.316.050	1.315.650	1.316.050
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.038,22	-253.450	-594.350	88.450	114.850	141.450
F 17		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	944,43	500	500	500	500	0
	67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140,43	200	200	200	200	0
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	0
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	579,00	100	100	100	100	0
	67990000	Sonstige	225,00	100	100	100	100	0
F 18		– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.006,06	7.800	7.700	9.600	8.300	7.700
	77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	249,71	200	200	200	200	0
	77511000	an Banken	0,00	2.100	0	0	0	0
	77512000	an Sparkassen	2.110,92	2.000	5.000	8.000	7.500	7.200
	77514000	an Girozentralen / Landesbanken	4.407,43	3.400	2.400	1.300	500	400
	77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	238,00	100	100	100	100	100



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.061,63	-7.300	-7.200	-9.100	-7.800	-7.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.099,85	-260.750	-601.550	79.350	107.050	133.750
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	-144.099,85	-260.750	-601.550	79.350	107.050	133.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.700	0	0	0
	68140000 von der EU	0,00	0	7.700	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.120,00	10.000	50.300	10.000	10.000	10.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	40.300	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	16.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68290000 Sonstige	1.320,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.120,00	50.000	58.000	10.000	10.000	10.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271,05	0	0	5.000	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	271,05	0	0	5.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	146.017,69	0	169.700	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.724,78	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	48.308,40	0	158.700	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	11.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.984,51	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	146.288,74	0	169.700	5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.168,74	50.000	-111.700	5.000	10.000	10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-272.268,59	-210.750	-713.250	84.350	117.050	143.750
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	111.700	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	111.700	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.729,57	47.400	47.000	48.000	26.000	25.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	41.729,57	47.400	47.000	48.000	26.000	25.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.729,57	-47.400	64.700	-48.000	-26.000	-25.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	313.998,16	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	258.150	648.250	-36.650	-91.350	-118.750
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.268,59	210.750	712.950	-84.650	-117.350	-143.750
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	272.268,59	210.750	712.950	-84.650	-117.350	-143.750
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-313.998,16	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-185.829,42	-308.150	-648.550	31.350	81.050	108.750



Ortsgemeinde Bornich



Schlussbilanz



Aktiva		Bilanz zum 31.12.2018				Passiva	
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	7.612.345,79	7.457.500,77	1	Eigenkapital	4.995.752,95	4.830.099,57
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	206.387,09	200.135,14	1.1	Kapitalrücklage	4.657.686,49	4.995.752,95
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	230.009,66	-165.653,38
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	206.387,09	200.135,14	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	108.056,80	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	2.178.187,22	2.166.127,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	124.300,00
1.2	Sachanlagen	7.405.958,70	7.257.365,63	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.038.218,84	1.951.698,04
1.2.1	Wald, Forsten	2.465.844,82	2.464.411,88	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	847.518,32	823.344,09
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.743,12	105.396,81	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190.700,52	1.128.353,95
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.218.511,96	2.177.894,82	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.593.645,15	2.490.100,37	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	58.697,71	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.321,04	9.177,67	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	81.270,67	90.128,96
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.288,10	671,05	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.604,51	9.713,03	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	42.726,00	44.260,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.526,00	44.060,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	200,00	200,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	587.385,67	522.969,19
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	542.954,77	491.903,75
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	542.954,77	491.903,75
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	193.931,11	104.966,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	63.919,53	64.429,53	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.661,93	2.995,80
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	63.919,53	64.429,53	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	24,35	241,83
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	130.011,58	40.536,47	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	38.466,81	17.143,26
2.2.1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.629,98	33.624,24	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	277,81	10.684,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	893,01	5.587,43	5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.069,91	705,03
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	392,90	284,80				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	118.716,01	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	379,68	1.040,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.844,85	1.694,02				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.844,85	1.694,02				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	7.808.121,75	7.564.160,79		Bilanzsumme	7.808.121,75	7.564.160,79



Investitionsübersicht

Teilhaushalt

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

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024				2025	2026
in €											
310 Photovoltaikanlage											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.700,00	0,00	158.700	0	0	0	0	158.700,00	0,00
		darunter									
	531100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.700,00	0,00	-158.700	0	0	0	0	-158.700,00	0,00
Erläuterung: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sport- und Gemeindezentrums											

Photovoltaikanlage Sport- und Gemeindezentrum

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	158.700,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		158.700,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Zuwendung		0,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		158.700,00 €
Gesamtsumme		158.700,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		900,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	10.580,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre = 53.522,38 € Zinsen)		3.568,16 €
zusammen		15.048,16 €
./ Erträge:		
- Einspeisevergütung	15 Jahre	8.700,00 €
- Stromkostensparnis	15 Jahre	1.600,00 €
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		4.748,16 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 29.06.2023
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeisterin Karin
 Kristja

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)									
		2023	2024	2023	2024	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme										
						2025	2026											
in €																		
312 Neubaugebiet Langputtelsweg																		
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.300,00	0,00	40.300	0	0	0	0	40.300,00	0,00							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.772,09	0,00	0	0	0	0	0	15.772,09	0,00							
		darunter	X		X		X		X		X							
	54100 0	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)													0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)													0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.527,91	0,00	40.300	0	0	0	0	24.527,91	0,00							



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



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	12700	Rettungsdienst
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	51100	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54300	Landesstraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57510	Tourismusförderung
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 1

Produkte

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



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.871,88	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,53	700	8.700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.766,50	1.600	26.600	1.600	1.600	1.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.947,91	12.500	46.000	13.000	13.000	13.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.525,80	32.600	34.400	35.200	35.200	35.200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.277,43	17.650	22.550	22.650	22.550	22.550
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.050,32	7.500	7.600	8.000	7.600	8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.853,55	65.750	72.550	73.850	73.350	73.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.905,64	-53.250	-26.550	-60.850	-60.350	-60.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.905,64	-53.250	-26.550	-60.850	-60.350	-60.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.191,71	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.713,93	-37.350	-10.650	-44.950	-44.450	-44.850



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.985,12	-29.150	-2.450	-36.750	-36.250	-36.650
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	40.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.724,78	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	95.724,78	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.724,78	40.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-120.709,90	10.850	-2.450	-36.750	-36.250	-36.650
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 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:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) - 14.040,69 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	-13,32 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.716,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Rückstellung für Ehrensold	1.716,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.716,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.667,06	25.650	27.450	28.250	28.250	28.250
	50110000 Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Ortsbgm. (Erhöhung um jeweils 6 % in 2023 und 2024)	12.372,00	12.400	13.200	14.000	14.000	14.000
	50120000 Beigeordnete Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Beigeordnete bei Vertretung	2.353,23	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Abschlussessen Ortsgemeinderat	0,00	400	400	400	400	400
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.688,62	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.126,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,21	50	50	50	50	50



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	in €				
	51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold	6.120,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52420000 Essenskosten	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.024,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	261,75	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	762,87	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.691,68	27.700	29.500	30.300	30.300	30.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.975,68	-26.100	-27.900	-28.700	-28.700	-28.700
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	-24.975,68	-26.100	-27.900	-28.700	-28.700	-28.700
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)	-24.975,68	-26.100	-27.900	-28.700	-28.700	-28.700



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.125,22	-24.200	-26.000	-26.800	-26.800	-26.800
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	-23.125,22	-24.200	-26.000	-26.800	-26.800	-26.800
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	114000	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) - 16.407 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	- 15,56€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	700	700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	600	600	600	600	600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufrecht	690,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	70,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,53	700	700	700	700	700
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	549,53	700	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.309,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.349,38	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Gemeindediener	1.021,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50292000 Leistungszulagen	18,01	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100	100	100	100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	294,42	600	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	15,80	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110,97	4.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.494,90	2.800	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Renovierung der Wohnung im Rathaus	15,00	400	400	400	400	400
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	152,78	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58,99	100	100	100	100	100
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	100	100	100	100	100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	85,84	100	100	100	100	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Sachkostenanteil Untergeschoss Feuerwehrgerätehaus	291,75	200	200	200	200	200
52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11,71	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.462,78	4.300	4.300	4.700	4.300	4.700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Prüfung Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	0,00	0	0	400	0	400
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.194,60	900	900	900	900	900
56410000	Versicherungsbeiträge	3.170,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	98,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.923,13	15.450	19.150	19.550	19.150	19.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.613,60	-13.450	-17.150	-17.550	-17.150	-17.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.613,60	-13.450	-17.150	-17.550	-17.150	-17.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.613,60	-13.450	-17.150	-17.550	-17.150	-17.550



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.448,65	-9.750	-13.450	-13.850	-13.450	-13.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.448,65	-9.750	-13.450	-13.850	-13.450	-13.850
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 1.374 Grundstücke 14.158,92€ Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	13,43 € / Einwohner 3,57 € / Grundstück
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.871,88	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.341,88	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Garantiebetrag Parkflächen Loreley (2.000 €), Altglascontainer (450 €)	2.530,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2023: Erstattung einmaliger Beiträge Wasser/Abwasser bei Verkauf Baugrundstück	0,00	0	8.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50,50	0	25.000	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkaufserlös Baugrundstück Grund und Boden	50,50	0	25.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.922,38	8.500	42.000	9.000	9.000	9.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,63	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrende Beiträge VG-Werke u.a.	94,71	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,92	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	512,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	162,64	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	350,28	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641,55	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.280,83	4.200	37.100	4.100	4.100	4.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.280,83	4.200	37.100	4.100	4.100	4.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.280,83	4.200	37.100	4.100	4.100	4.100



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.275,67	6.800	39.700	6.700	6.700	6.700
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	40.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	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	95.724,78	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.724,78	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	95.724,78	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.724,78	40.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-85.449,11	46.800	39.700	6.700	6.700	6.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt Bauhof umfasst die Arbeiten durch geringfügig Beschäftigte in der Gemeinde. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) - 10.682,86€ Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	- 10,13€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	509,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	321,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100	100	100	100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	175,43	800	800	800	800	800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	12,36	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682,35	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	27,05	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,69	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	22,96	200	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Pflege gemeindlicher Flächen durch Firma nach Wegfall Gemeindearbeiter	7.538,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.191,71	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.191,71	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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	-8.191,71	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.191,71	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.300,17	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	-2.300,17	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 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen. Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung und Bildung eines demokratisch legitimierten Ortsgemeinderats. Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts. Bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale und kostengünstige Durchführung der Wahlen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat und Wahlvorstand Bornich
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) - 370,21 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	- 35,12 € / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebresultat	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	100	0	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung Wahlhelfer bei Kommunalwahlen 2024	0,00	0	0	100	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-100	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	-100	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	-100	0	0



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-100	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-100	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: First Responder	0,00	0	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: First Responder	0,00	0	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag ASB i.V.m. First Responder	0,00	0	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-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	0	-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	0	-700	-700	-700	-700



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-700	-700	-700	-700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen und des Martinszuges.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Alle Ortsvereine, Bevölkerung
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 1188,26 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	1,12€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Verkauf Chroniken	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Vergütung Altkleidercontainer	0,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Weihnachtsbaumbeleuchtung usw.	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung Kirchturmuhre usw.	261,80	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzen, Seniorenfeier	93,68	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Bewirtschaftung Turmuhr usw.	0,00	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung Karnevalsumzug	0,00	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Diakoniestation	50,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-405,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-405,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-386,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 2

Produkte

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



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000	49.800	4.000	4.000	4.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.412,35	12.500	58.300	12.500	12.500	12.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.533,53	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.145,50	53.350	183.950	71.950	71.950	71.950
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
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	1.478,02	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.157,05	70.600	201.900	89.900	89.900	89.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.744,70	-58.100	-143.600	-77.400	-77.400	-77.400
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	-58.744,70	-58.100	-143.600	-77.400	-77.400	-77.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093,33	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.838,03	-64.500	-150.000	-83.800	-83.800	-83.800



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.664,11	-58.600	-144.100	-77.900	-77.900	-77.900
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	-59.664,11	-58.600	-144.100	-77.900	-77.900	-77.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter von 3 - 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren ist ein Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Zu Erhaltung der 3. Kindergartengruppe ist eine Krippengruppe für Kinder ab dem 1. Lebensjahr eingerichtet worden.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Elternabenden. Bildung eines Elternausschusses mit beratender Wirkung. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Regelmäßige Fortbildung des Personals. Aufrechterhaltung des 3 gruppigen Kindergartens durch Steigerung der Attraktivität und Betreuungsangeboten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. Zur Betreuung von Kindern bis 14 Jahren ist ein Hort eingerichtet.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 39 Kindergartenkinder (30.06.2008) Hortkinder - 70,946,55 € Jahresergebnis
Kennzahlen:	-67,31 € / Einwohner -1.282,05 € / Kindergarten- / Hortkind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.800	49.600	3.800	3.800	3.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuwendung Kreis für energetische Sanierung (Restbetrag 31.800 € und für U 2- Betreuung 14.000 €)	0,00	0	45.800	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenanteil evangelische Kirchengemeinde an Bewirtschaftung Kita	5.412,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.412,35	12.300	58.100	12.300	12.300	12.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.533,53	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	3.925,86	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	87,46	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige	300,71	400	400	400	400	400



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
50490000	Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.139,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	80,27	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.461,96	52.000	182.000	70.000	70.000	70.000
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.785,26	8.000	19.000	12.000	12.000	12.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2023: Forstsetzung Sanierungsmaßnahmen (Energetische Sanierung und Umbau U2-Betreuung)	6.040,99	5.000	110.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	116,12	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,78	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65,82	100	100	100	100	100
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	300	300	300	300	300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Kraftstoff	0,00	100	100	100	100	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteil	39.354,99	38.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	200	200	200
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.229,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung u.a	228,36	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	1.000,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.224,79	68.700	199.300	87.300	87.300	87.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.812,44	-56.400	-141.200	-75.000	-75.000	-75.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.812,44	-56.400	-141.200	-75.000	-75.000	-75.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-649,68	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54.462,12	-59.600	-144.400	-78.200	-78.200	-78.200



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.289,63	-53.800	-138.600	-72.400	-72.400	-72.400
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	-54.289,63	-53.800	-138.600	-72.400	-72.400	-72.400
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 Bornich

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" sind in der Ortsgemeinde überwiegend die zwei Kinderspielplätze zu zählen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden zwei Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -2.487,62 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	-2,36 € / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,54	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag u.a.	203,19	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.480,35	200	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	200	500	500	500	500
	52590000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Erstattung WKB Spielplatz an evang. Kirchengemeinde	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	248,72	350	450	450	450	450



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.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Kinderspielplatz an evang. Kirchengemeinde	0,00	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	218,72	200	300	300	300	300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Lebenshilfe Rhein-Lahn e.V.	30,00	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.932,26	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.932,26	-1.700	-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
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.932,26	-1.700	-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	-443,65	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.375,91	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.374,48	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.374,48	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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 3

Produkte

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



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291,66	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,96	59.000	64.100	77.100	77.100	77.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.423,62	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.386,29	100.200	107.300	120.300	120.300	120.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.327,09	76.800	79.100	74.100	74.200	74.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	94.700	96.400	105.000	105.000	105.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.327,09	171.500	175.500	179.100	179.200	179.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.940,80	-71.300	-68.200	-58.800	-58.900	-58.900
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	-25.940,80	-71.300	-68.200	-58.800	-58.900	-58.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.771,71	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.712,51	-77.700	-74.600	-65.200	-65.300	-65.300



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.271,71	-49.500	-49.800	-44.800	-44.900	-44.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	40.300	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.300	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	5.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.292,91	0	158.700	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	50.292,91	0	158.700	5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.292,91	0	-118.400	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.564,62	-49.500	-168.200	-49.800	-44.900	-44.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	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	2.000	9.000	4.000	4.100	4.100
	an den sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Zweckverbandsumlage Planungsverband Loreley	0,00	2.000	9.000	4.000	4.100	4.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	9.000	4.000	4.100	4.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-9.000	-4.000	-4.100	-4.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-9.000	-4.000	-4.100	-4.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-9.000	-4.000	-4.100	-4.100



Ortsgemeinde Bornich

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.077,13	-2.000	-9.000	-4.000	-4.100	-4.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.077,13	-2.000	-9.000	-4.000	-4.100	-4.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	962,96	0	5.300	18.300	18.300	18.300
	43290000 Sonstige Erläuterungen: Einspeisevergütung Phv-Anlage Kita rd. 3.300 € Phv-anlage Sport- und Gemeindezentrum (ab Ende 2023)	962,96	0	5.300	18.300	18.300	18.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	962,96	0	5.300	18.300	18.300	18.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	2.000	10.600	10.600	10.600
	53820000 Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Abschreibung Photovoltaikanlagen	0,00	0	2.000	10.600	10.600	10.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	10.600	10.600	10.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	962,96	0	3.300	7.700	7.700	7.700
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	962,96	0	3.300	7.700	7.700	7.700
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)	962,96	0	3.300	7.700	7.700	7.700



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.308,40	0	158.700	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	48.308,40	0	158.700	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	48.308,40	0	158.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.308,40	0	-158.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.308,40	0	-158.700	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 13447,61 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	12,75 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.700	45.500	45.500	45.500	45.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.700	45.500	45.500	45.500	45.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.673,62	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	46250000 Konzessionsabgaben	28.673,62	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.673,62	76.300	78.100	78.100	78.100	78.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.853,55	65.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.518,99	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	442,56	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Streugut	0,00	400	400	400	400	400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Einsatz Bauhof VG	892,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	77.800	77.600	77.600	77.600	77.600
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.853,55	143.600	137.400	137.400	137.400	137.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.179,93	-67.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
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	-25.179,93	-67.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236,25	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.416,18	-70.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.972,43	-42.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	40.300	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	40.300	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.300	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	5.000	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	5.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.984,51	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten	1.984,51	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	1.984,51	0	0	5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.984,51	0	40.300	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.956,94	-42.400	5.900	-39.400	-34.400	-34.400
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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	543000	Landesstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	543000 Landesstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Landesstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Landesstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Landesstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung im Ortseingangsbereich und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Gehwege durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -1612,97 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	-1,53 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	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	-100	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



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Ortsbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -2.402,55 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	-2,27 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,69	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	468,72	500	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.004,97	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Blumen, Blumenerde, Schrauben, Nägel usw.	0,00	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Grünschnittdeponie Weisel	364,00	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.837,69	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.837,69	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.837,69	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.535,46	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.373,15	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.953,17	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-5.953,17	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Orts Gemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -34.894,92€ Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Kennzahlen:	0,48 € / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfaherfnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41490000 von übrigen Bereichen	291,66	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Finanzierung Wegeunterhaltung durch Jagdgenossenschaft	708,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	750,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	750,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.749,71	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,85	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wegeunterhaltung	1.061,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	300	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	574,50	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.635,85	24.400	24.900	24.900	24.900	24.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113,86	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	113,86	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	113,86	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	731,02	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	731,02	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4



Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.491,85	7.700	7.600	7.600	7.700	7.700
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	6.518,30	8.750	8.650	8.650	8.750	8.750
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.622,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.367,47	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	232,92	200	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.223,11	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.704,81	-2.150	-2.750	-2.750	-2.650	-2.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.704,81	-2.150	-2.750	-2.750	-2.650	-2.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.326,67	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.031,48	-5.250	-5.850	-5.850	-5.750	-5.750



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.396,09	-8.550	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	18.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.723,91	1.450	950	950	950	950
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. Der Parkplatz auf dem Vorgelände ist ebenfalls dem Friedhof zuzurechnen. Eine Erweiterung der Leichenhalle wird in 2007 abgeschlossen. Die Maßnahme wird überwiegend in Eigenleistung und mit Spendenmittel durchgeführt.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 62 Sterbefälle der letzten 6 Jahre 10,33 Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6 Jahre
Kennzahlen:	-3,14 € / Einwohner -532,43 € / Sterbefall Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Pauschale Zuwendung für Pflege Kriegsgräber	26,45	50	50	50	50	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.491,85	7.700	7.600	7.600	7.700	7.700
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000	1.931,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: ab 2022 Gebühr für Grabpflege	4.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.200	4.100	4.100	4.200	4.200
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	6.518,30	8.750	8.650	8.650	8.750	8.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.622,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	50291000 Vergütungen	4.705,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	50292000 Leistungszulagen	98,08	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige	360,29	300	300	300	300	300
	50490000 Sonstige	1.362,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,05	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.367,47	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	855,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	91,05	100	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,80	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	20,86	200	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	81,94	200	200	200	200	200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Einsatz Bauhof VG	0,00	0	100	100	100	100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub	6.963,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	232,92	200	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung Leichenhalle, Berufsgenossenschaft	232,92	100	300	300	300	300
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.223,11	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.704,81	-2.150	-2.750	-2.750	-2.650	-2.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.704,81	-2.150	-2.750	-2.750	-2.650	-2.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.326,67	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.031,48	-5.250	-5.850	-5.850	-5.750	-5.750



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.396,09	-8.550	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	16.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68290000 Sonstige	1.320,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	18.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.723,91	1.450	950	950	950	950
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der 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.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.605,80	0	55.700	55.700	55.700	55.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.456,81	50.750	59.850	59.850	59.850	59.850
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,77	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	786,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.199,04	55.450	122.250	122.250	122.250	122.250
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.081,06	52.700	77.500	77.500	77.500	77.500
E 11	– Abschreibungen	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	6.367,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.449,02	59.700	84.500	84.500	84.500	84.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.750,02	-4.250	37.750	37.750	37.750	37.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.750,02	-4.250	37.750	37.750	37.750	37.750
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)	19.750,02	-4.250	37.750	37.750	37.750	37.750



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.583,40	-3.450	38.250	38.250	38.250	38.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271,05	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	271,05	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271,05	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.312,35	-3.450	38.250	38.250	38.250	38.250
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 05 Teilhaushalt 5

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmehbeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 246 ha Wirtschaftswald ohne Blößen 5.396,36 € Jahresergebnis nach internerLeistungs
Kennzahlen:	5,11 € / Einwohner 32,52 € / ha Wirtschaftswald
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.605,80	0	55.700	55.700	55.700	55.700
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Bundeszufwendung klimaangepasstes Waldmanagement	31.468,80	0	36.300	36.300	36.300	36.300
	41442000 vom Land	6.137,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	1.286,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.456,81	50.750	59.850	59.850	59.850	59.850
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	29.440,08	50.700	59.800	59.800	59.800	59.800
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Leitungsenschädigung	16,73	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,77	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63,77	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Finanzierung Wegeunterhaltung durch Jagdgenossenschaft	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	786,00	0	0	0	0	0
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	786,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.199,04	55.450	122.250	122.250	122.250	122.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.081,06	52.700	77.500	77.500	77.500	77.500



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wegeunterhaltung	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	654,16	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,88	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,13	300	300	300	300	300
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	300	300	300	300	300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.026,12	500	500	500	500	500
52542000	an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge	11.815,93	11.100	20.000	20.000	20.000	20.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Leistungen für andere Waldbesitzer	1.179,61	15.000	20.600	20.600	20.600	20.600
52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierungen	256,85	300	300	300	300	300
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	23.888,38	21.700	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	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	6.367,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	742,97	600	600	600	600	600
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	32,87	200	200	200	200	200
56300000	Geschäftsaufwendungen	2,32	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft	4.943,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56810000	Grundsteuer	646,40	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.449,02	59.700	84.500	84.500	84.500	84.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.750,02	-4.250	37.750	37.750	37.750	37.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.750,02	-4.250	37.750	37.750	37.750	37.750
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)	19.750,02	-4.250	37.750	37.750	37.750	37.750



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.583,40	-3.450	38.250	38.250	38.250	38.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271,05	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	271,05	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	271,05	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271,05	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.312,35	-3.450	38.250	38.250	38.250	38.250
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 6



Produkte

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



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.752,79	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.835,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	415,96	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.004,27	22.800	26.800	26.800	26.800	26.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.775,97	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.060,41	21.700	31.200	24.200	24.200	24.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.853,08	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.189,46	65.400	77.100	70.100	70.100	70.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.185,19	-42.600	-50.300	-43.300	-43.300	-43.300
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	-14.185,19	-42.600	-50.300	-43.300	-43.300	-43.300
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)	-14.185,19	-42.600	-50.300	-43.300	-43.300	-43.300



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.057,88	-22.500	-30.200	-23.200	-23.200	-23.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.700	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	7.700	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.000	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	11.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.057,88	-22.500	-33.500	-23.200	-23.200	-23.200
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 06 Teilhaushalt 6

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

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	41451000 von privaten Unternehmen Erläuterungen: Getränkerückvergütung u.a.	1.500,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.113,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.835,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Unterhaltungskosten TV Bornich, Schadensregulierungen usw.	6.835,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	415,96	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	415,96	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.865,11	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.775,97	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	5.732,51	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	108,54	0	200	200	200	200
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	161,57	200	200	200	200	200
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.656,56	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	116,79	200	200	200	200	200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.227,61	19.900	29.900	22.900	22.900	22.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.840,33	13.500	23.000	16.000	16.000	16.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Erneuerung Sanitär, Anstrich, Fassadenputz	1.291,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger, Reinigung etc.	128,82	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	901,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel u.a.	66,07	400	400	400	400	400
E 11	– Abschreibungen	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.596,85	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: TÜV Prüfung, Prüfung Feuerlöscher, Bühne , wiederkehrende Prüfung Versammlungsstätte etc.	3.039,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon, Büromaterial u.a.	671,16	700	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung	1.886,55	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.100,43	63.200	75.400	68.400	68.400	68.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.235,32	-43.400	-55.600	-48.600	-48.600	-48.600
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	-15.235,32	-43.400	-55.600	-48.600	-48.600	-48.600
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)	-15.235,32	-43.400	-55.600	-48.600	-48.600	-48.600



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.349,66	-23.300	-35.500	-28.500	-28.500	-28.500
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	-9.349,66	-23.300	-35.500	-28.500	-28.500	-28.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639,16	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43610000 Tourismusbeiträge	2.639,16	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.139,16	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,80	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	800	800	800	800	800
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	1.832,80	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	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	256,23	400	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Loreley-Touristik	256,23	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.089,03	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.050,13	800	5.300	5.300	5.300	5.300
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



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.050,13	800	5.300	5.300	5.300	5.300
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)	1.050,13	800	5.300	5.300	5.300	5.300



Ortsgemeinde Bornich

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.291,78	800	5.300	5.300	5.300	5.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.700	0	0	0
	68140000 von der EU	0,00	0	7.700	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	7.700	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	11.000	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	11.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.291,78	800	2.000	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 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.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	909.399,37	902.200	846.100	1.181.400	1.207.400	1.234.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
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	909.399,37	902.200	846.100	1.206.400	1.232.400	1.259.400
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	992.454,48	983.900	1.243.100	964.500	964.500	964.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992.454,48	983.900	1.243.100	964.500	964.500	964.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.055,11	-81.700	-397.000	241.900	267.900	294.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-66,57	500	500	500	500	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.006,06	7.800	7.700	9.600	8.300	7.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.072,63	-7.300	-7.200	-9.100	-7.800	-7.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.127,74	-89.000	-404.200	232.800	260.100	287.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-90.127,74	-89.000	-404.200	232.800	260.100	287.200



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.308,34	-89.000	-404.200	232.800	260.100	287.200
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	-14.308,34	-89.000	-404.200	232.800	260.100	287.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	111.700	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.729,57	47.400	47.000	48.000	26.000	25.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.729,57	-47.400	64.700	-48.000	-26.000	-25.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	313.998,16	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	258.150	648.250	-36.650	-91.350	-118.750
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.268,59	210.750	712.950	-84.650	-117.350	-143.750



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) 146.708 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	139,10 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	909.399,37	902.200	846.100	1.181.400	1.207.400	1.234.400
	40110000 Grundsteuer A	13.221,99	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anhebung Hebesatz auf 480 % (2023) und 510 % (2024)	151.974,98	151.100	164.100	174.400	174.400	174.400
	40130000 Gewerbesteuer	190.770,84	180.000	0	300.000	300.000	300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	469.808,82	465.000	598.000	622.000	647.000	673.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.104,19	38.600	24.000	25.000	26.000	27.000
	40330000 Hundesteuer	5.906,00	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	47.612,55	48.300	40.000	40.000	40.000	40.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
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	909.399,37	902.200	846.100	1.206.400	1.232.400	1.259.400
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	992.454,48	983.900	1.243.100	964.500	964.500	964.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz: 35,0 %	23.270,48	14.700	0	24.500	24.500	24.500
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Umlagesatz 45,00 %	481.791,00	481.800	635.700	480.000	480.000	480.000
	54423000 Verbandsgemeinden Erläuterungen: Umlagesatz 43,00 %	487.393,00	487.400	607.400	460.000	460.000	460.000



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992.454,48	983.900	1.243.100	964.500	964.500	964.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.055,11	-81.700	-397.000	241.900	267.900	294.900
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	-83.055,11	-81.700	-397.000	241.900	267.900	294.900
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)	-83.055,11	-81.700	-397.000	241.900	267.900	294.900



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	931,89	-81.700	-397.000	241.900	267.900	294.900
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	931,89	-81.700	-397.000	241.900	267.900	294.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 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:	Ortsbürgermeisterin Karin Kristja
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinde
Grundzahlen:	1.054 Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) -53.721,09 € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	- 50,96 € / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-66,57	500	500	500	500	0
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Verzinsung positiver Kassenbestand	140,43	200	200	200	200	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-207,00	100	100	100	100	0
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Nachzahlungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag,	0,00	100	100	100	100	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.006,06	7.800	7.700	9.600	8.300	7.700
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Verzinsung negativer Kassenbestand	249,71	200	200	200	200	0
	57511000 an Banken	0,00	2.100	0	0	0	0
	57512000 an Sparkassen	2.110,92	2.000	5.000	8.000	7.500	7.200
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	4.407,43	3.400	2.400	1.300	500	400



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	238,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.072,63	-7.300	-7.200	-9.100	-7.800	-7.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.072,63	-7.300	-7.200	-9.100	-7.800	-7.700
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)	-7.072,63	-7.300	-7.200	-9.100	-7.800	-7.700



Ortsgemeinde Bornich

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.240,23	-7.300	-7.200	-9.100	-7.800	-7.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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	-15.240,23	-7.300	-7.200	-9.100	-7.800	-7.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	111.700	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	111.700	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.729,57	47.400	47.000	48.000	26.000	25.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	41.729,57	47.400	47.000	48.000	26.000	25.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.729,57	-47.400	64.700	-48.000	-26.000	-25.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	313.998,16	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	258.150	648.250	-36.650	-91.350	-118.750
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.268,59	210.750	712.950	-84.650	-117.350	-143.750



Anlagen



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

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

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

ab dem 27.12.2022

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

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Bornich und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 06.12.2022

Mike Weiland
Bürgermeister



RheinHunsrück Wasser

Auch RheinHunsrück Wasser muss Preise ab 01.01.2023 anheben

Die Preisentwicklung in Deutschland ist aktuell so rasant wie schon lange nicht mehr. Auch der Zweckverband RheinHunsrück Wasser ist im kommenden Jahr gezwungen, die Preise zu erhöhen.

Der Preis für den Kubikmeter Trinkwasser, mit zwangsläufig hohem Energieaufwand aus dem ergiebigen Wasserschutzgebiet des Neuwieder Beckens gefördert, musste zur Deckung der prognostizierten Kosten auf 2,70 € + MwSt. festgelegt werden. Die Erhöhung der Grundpreise konnte moderat gehalten werden. Grund für die steigenden Preise sind die gestiegenen Beschaffungs-, Personal- und Instandhaltungskosten. Der rasant gestiegene Strompreis wirkt sich dabei am massivsten auf die Produktions- und Verteilungskosten des Trinkwassers aus. Der durch den Zweckverband zu zahlende Strompreis beträgt ab 01.01.2023 nahezu das Sechsfache des Preises in 2022.

Die von der Bundesregierung angestrebte Strompreisbremse im nächsten Jahr kann leider zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bei der Wasserpreiskalkulation berücksichtigt werden. Dazu muss der von der Bundesregierung verabschiedete Gesetzesentwurf noch konkretisiert und vom Bundestag beschlossen werden. Auch ist die Verfahrensweise zur Wirkung der Strompreisbremse noch nicht genau ableitbar.

Da der Zweckverband ohne Gewinnabsichten und dabei kostendeckend kalkulieren muss, erfolgte die Festlegung des Wasserpreises für 2023 auf Grundlage der momentan feststehenden Aufwandspreise.

Sobald zum Prozedere der beabsichtigten Strompreisbremse Klarheit und Verbindlichkeit gegeben sind, wird der Wasserpreis rückwirkend für die gesamte Jahresmenge 2023 voraussichtlich wieder gesenkt werden können.

Preisübersicht 2023

	€ ohne MwSt.	€ incl. 7% MwSt.
1a) Der Wasserpreis beträgt im Verbandsgebiet mit Ausnahme von Oberdiebach, Ortsteil Rheindiebach, je m ³	2,70	2,89
1b) Für den Ortsteil Rheindiebach beträgt der Wasserpreis je m ³	2,90	3,10
2a) Der Grundpreis beträgt pro Jahr im Verbandsgebiet mit Ausnahme von Oberdiebach, Ortsteil Rheindiebach bei einem Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung von		
Q ₃ 4 m ³ /h	120,00	128,40
Q ₃ 10 m ³ /h	288,00	308,16
Q ₃ 16 m ³ /h	480,00	513,60
Q ₃ 25 m ³ /h sowie Q ₃ 30 m ³ /h	720,00	770,40
Q ₃ 40 m ³ /h	1.440,00	1.540,80
Q ₃ 63 m ³ /h	1.920,00	2.054,40
Q ₃ 100 m ³ /h	2.880,00	3.081,60
größer als Q ₃ 100 m ³ /h nach besonderer Vereinbarung		
2b) Für den Ortsteil Rheindiebach beträgt der Grundpreis bei einem Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung von		
Q ₃ 4 m ³ /h	148,00	158,36
Q ₃ 10 m ³ /h	355,20	380,06
Q ₃ 16 m ³ /h	592,00	633,44
Q ₃ 25 m ³ /h	888,00	950,16

Preisblatt

zu den zusätzlichen Vertragsbedingungen des Zweckverbandes

RheinHunsrück Wasser zur AVBWasserV

gültig ab Ausführung 01.01.2023

Hausanschlusskosten (Ziffer III. 3. der Ergänzenden Bestimmungen)

a) Herstellkosten ohne Erdarbeiten	
aa) Fertigstellung nach Vorverlegung	706,00 €
ab) Fertigstellung nach Vorverlegung mit Schieber Grundstücksgrenze	891,00 €

ac) Verlegung ohne vorherige Vorverlegung (Material und Verlegekosten im öffentl. und priv. Bereich)	1.076,00 €
ad) Verlegung ohne vorherige Vorverlegung mit Schieber Grundstücksgrenze (Material und Verlegekosten im öffentl. und priv. Bereich)	1.358,00 €

b) Erdarbeiten	
ba) Erdarbeiten im öffentlichen Bereich	3.290,00 €
bb) Erdarbeiten im privaten Bereich	257,00 €/lfdm
bc) Kopfloch Erdarbeiten privater Bereich	444,00 €

Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung (Ziffer X. der Ergänzenden Bestimmungen)

Mahnkosten	2,50 € ¹
Nachinkasso	25,00 € ¹
Einstellung der Versorgung	60,00 € ¹
Wiederaufnahme der Versorgung	60,00 €

Ausleihe von Standrohren und Kompaktübergabestellen

a) Kompaktübergabestelle für Trinkwasser zum menschlichen Gebrauch	
je Ausleihe max. 1 Woche pauschal	840,00 €
je weitere Woche	20,00 €

b) Standrohr	
Grundpreis pro Tag (mind. 1 Woche), einmaliger Bearbeitungsbetrag und Überprüfung und Wartungskosten je Ausleihe	1,00 €
	50,00 €

c) Standrohr bis 10 m ³ /h für Trinkwasser zum menschlichen Gebrauch	
je Ausleihe max. 1 Woche pauschal	440,00 €
je weitere Woche	10,00 €

Wasserpreis je m³ gem. Festsetzung in der Haushaltsatzung des jeweiligen Jahres

Wasserprobe incl. Entnahme 89,00 €

Umsatzsteuer

Zu den vorgenannten Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung hinzugerechnet. Die mit ¹ gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ihr Zweckverband RheinHunsrück Wasser



Bornich

www.bornich.de

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Bornich liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 27.12.2022** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus. Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Bornich und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 06.12.2022

*Mike Weiland
Bürgermeister*

Das Rathaus ist bis 06.01.23 geschlossen



Bis zum **06.01.23** bleibt das Rathaus geschlossen. In dringenden Fällen kann sich jeder per Email: gemeinde@bornich.de; oder telefonisch 06771 7519 melden.

Ich wünsche allen besinnliche und friedliche Weihnachten und kommen Sie gut ins neue Jahr.

Karin Kristja, Ortsbürgermeisterin

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates Bornich am 10.01.2023 im Rathaus,
Rathausstraße 3, 56348 Bornich.

Protokollführer: Arnold Sopp

Öffentliche Sitzung

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

Die Vorsitzende erteilt Herrn Trautmann das Wort, der damit beginnt die Grundlagen des neuen Doppelhaushaltes für die Jahre 2023 und 2024 zu erläutern.

Er verweist zunächst auf die Systematik des Zahlungswerkes und auch auf seine Schwächen. So sind die Zahlen des Jahres 2022 noch die Plan- und nicht die Ist-Zahlen und geben ein völlig falsches Bild ab. Ins besonders ist hier die Gewerbesteuer zu nennen (siehe Vorbericht/Gewerbesteuer), wo dem Planansatz der Einnahmen von T€ 180 eine tatsächliches Einnahmenvolumen von über T€ 1.200 gegen übersteht. Dies wird den Abschluss 22 gegenüber dem Plan 22 auf den Kopf stellen und die Gemeinde wird das Jahr 22 anstatt mit einem Fehlbetrag (lt. Planung T€ 321) mit einem deutlichen Plus abschließen auch mit den entsprechenden Folgen im Finanzhaushalt. Entgegen dem geplanten Liquiditätskreditbedarf von T€ 258 zum Jahresende 2022 ist hier ein Überschuss von mehr als T€ 300 vorhanden.

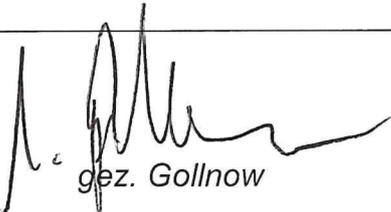
Herr Trautmann weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass er die Kommunalaufsicht auf diese gravierenden Abweichungen von Plan und Ist hinweisen wird, wenn der Haushalt zur Genehmigung bei der Kreisverwaltung eingereicht wird.

Aus dem Vorbericht geht hervor welche besonderen Maßnahmen in den beiden nächsten Jahren vorgesehen sind. Hier ist besonders die geplante Photovoltaik auf dem Sport- und Gemeindezentrum zu nennen (Planungskosten T€ 229) und die Renovierung der Wohnung im Rathaus (Planung je T€ 25 pro Jahr).

Bei der Aufstellung des neuen Doppelhaushaltes ist zu beachten, dass die Nivellierungssätze des Landes angehoben wurden. Um keine Nachteile bei der Berechnung der Umlagen und auch bei Landesförderungen zu haben muss eine Gemeinde mindestens diese Sätze bei Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer erheben. Bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer liegt Bornich z.Zt. noch über den neuen Sätzen, nicht jedoch bei der Grundsteuer B (neuer Satz 465% Bornich derzeit 450%) Herr Trautmann hat im neuen Plan die Steuersätze für Grundsteuer A und die Gewerbesteuer so belassen wie bisher und die Grundsteuer B auf den neuen Nivellierungswert von 465% angehoben um den Landesvorgaben zu entsprechen.

Aus dem Rat ergibt sich die Anregung um etwas Abstand von den Nivellierungssätzen zu erhalten für 2024 die Grundsteuer B um weitere 15% auf 480% zu erhöhen, da lt. Herrn Trautmann über kurz oder lang mit einer weiteren Anhebung der Sätze zu rechnen ist.

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


gez. Gollnow
Beglaubigt

Anschließend stellt die Vorsitzende die zwei folgenden Beschlussvorschläge zur Abstimmung:

Beschlussvorschlag Hebesätze:

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird für 2023 auf 465% festgesetzt, und erhöht sich für 2024 auf 480%.

Die Sätze der Grundsteuer A / der Gewerbesteuer / der Hundsteuer und der Tourismusbeitrag bleiben für beide Jahre unverändert.

**Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen
1 Enthaltung**

Beschlussvorschlag Haushalt:

Der Gemeinderat Bornich beschließt den vorgelegten Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 unter Einarbeitung der Änderung lt. dem obigen Beschluss für 2024.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 12 ja-Stimmen

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:
9/91-OG Bornich
Sachbearbeiter:
Dagmar Fuchs
Durchwahl:
02603-972178
Telefax:
02603-9726178
Zimmer:
332
Email:
dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
23. Februar 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bornich für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 13.02.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 15.02.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 13.02.2023, hier eingegangen am 15.02.2023, wurde die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Bornich in seiner Sitzung am 10.01.2023 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung bestehen 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.
3. Verstoß gegen das Gebot, den Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in der Haushaltssatzung festzusetzen (§ 105 Abs. 3 GemO).

Im Einzelnen:

Die Ortsgemeinde Bornich begehrt die aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Abs. 4 GemO zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 erforderlich ist, in Höhe von 239.400,00 €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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 Bornich kann keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen.

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

Aus diesem Grund wird die Ortsgemeinde Bornich hiermit aufgefordert, darzustellen, in welchem Umfang sie eine Finanzierung der Investitionsverbindlichkeiten ohne Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit sicherstellt bzw. nach welchem Ausnahmetatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Einzelkreditaufnahme zulässig ist. Ebenso sind Fördermöglichkeiten zu prüfen und in die Haushaltsplanung aufzunehmen.

Im Hinblick auf die Errichtung einer **Photovoltaikanlage** auf dem Dach des Sport- und Gemeindezentrums sowie zur Errichtung einer Ladesäule/Wallbox soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen **Wirtschaftlichkeitsvergleich** (Errichtung einer PV-Anlage in kommunaler Verantwortung, Vermietung der Dachflächen oder energieeffiziente Stromerzeugung in anderer Form, z.B. durch bürgerschaftliches Engagement) die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten) beizufügen (§ 10 GemHVO). Die haushaltsrechtlichen Erfordernisse sind für den gesamten Finanzplanungszeitraum mit sämtlichen Planungsgrößen wirtschaftlich vertretbar darzustellen und in den Haushaltsplan aufzunehmen. Im Produkthaushalt „Kommunale Elektrizitätsversorgung“ (531100) sind für das Haushaltsjahr 2023 nur die Einspeisevergütung im Ergebnishaushalt und die investiven Auszahlungen für Sachanlagen im Finanzhaushalt geplant.

Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand Nr. 1 der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO weisen wir besonders darauf hin, dass nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung das Merkmal „unabweisbar“ die Kommune sozusagen keine andere Wahl haben darf, als die Ausgabe zu leisten. Die Situation muss, mit anderen Worten gesagt, von einer **Alternativlosigkeit** gekennzeichnet sein.

Bei der Planung und Vorbereitung aller Investitionen hat die Gemeinde zu prüfen, ob sie in der Lage ist, die Finanzierung ohne Gefahr für den Haushaltsausgleich sicherzustellen. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob die Finanzlage es erlaubt, auf Dauer auch Aufwendungen der Errichtung (soweit sie nicht durch Gebühren, Beiträge oder sonstige Entgelte gedeckt werden können) zu tragen, ohne dass dadurch die Erfüllung anderer Verpflichtungen gefährdet wird. Dabei ist die Dringlichkeit des Investitionsvorhabens (Priorität) gegenüber anderen Vorhaben abzuwägen (VV Nr. 4 zu § 10 GemHVO).

Die Frage, ob eine Investition erhebliche finanzielle Bedeutung für den Haushalt der Gemeinde hat, ist danach zu beurteilen, ob die mit ihr verbundenen Belastungen mittelfristig die frei verfügbaren Haushaltsmittel in größerem Umfang vermindern. Bis 2026 kann die Ortsgemeinde Bornich keine frei verfügbaren Haushaltsmittel nachweisen.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Bornich weist im Ergebnishaushalt 2023 ein Defizit von 309.850,00 € und im Ergebnishaushalt 2024 ein Defizit von 242.550,00 € aus. Auch der Finanzhaushalt 2023 kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 300.350,00 € (negative Freie Finanzspitze) nicht ausgeglichen werden. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt 2024 mit einem Fehlbetrag von 246.650,00 €. Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet werden, so dass in den kommenden Haushaltsjahren das Defizit zunimmt.

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

Die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ist negativ. Die Gemeinde hat gemäß **§ 18 Abs. 4 GemHVO darzustellen**, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. Die Darstellung der Verbesserung des Jahresergebnisses hat bereits in den Finanzplanungsdaten zu erfolgen (VV Nr. 2 zu § 18 GemHVO).

Dabei verkennen wir nicht, dass die Ortsgemeinde Bornich die Realsteuerhebesätze angehoben hat. Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass zur Erreichung des Haushaltsausgleichs auch Hebesätze weit oberhalb der Nivellierungssätze verfassungsrechtlich zulässig sind, sofern keine anderen Konsolidierungsbemühungen greifen.

Nicht zuletzt wegen der defizitären Haushaltssituation der Ortsgemeinde Bornich regen wir an, die einzelnen Planansätze unter Berücksichtigung der vorangegangenen Rechnungsergebnisse und den tatsächlichen Entwicklungen auf den Prüfstand zu stellen.

Weiter verstößt die Ortsgemeinde Bornich 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.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse in Höhe von 450.509,00 € ausgewiesen, die sich planmäßig zum 31.12. 2023 auf insgesamt 750.859,00 € erhöhen.

Nach § 105 Abs. 3 GemO ist der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in der Haushaltssatzung festzusetzen. Eine Festsetzung ist nicht erfolgt. Damit verstößt die Ortsgemeinde gegen ab dem 11.02.2023 geltende Vorschriften.

Der Stand des Eigenkapitals beläuft sich zum 31.12.2021 auf 4.773.562,00 € (Eigenkapitalquote 63,11 %, jedoch bezogen auf die Bilanz zum 31.12.2018). Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2023 um 630.500,00 € (= 13,21 %) abschmelzen. Sollte dieser kontinuierliche Ressourcenverbrauch nicht gestoppt werden, wird das Eigenkapital in rd. 14 Jahren aufgezehrt und die Ortsgemeinde Bornich bilanziell überschuldet sein.

In diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass nach der strengen haushaltsrechtlichen Vorgabe des § 93 Abs. 6 GemO sich die Gemeinde nicht überschulden darf. Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird.

Die Ortsgemeinde Bornich ist demzufolge vorrangig verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Um die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Bornich nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich. Hierzu verweisen wir auch auf den Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 20.05.2020.

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).

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

Zur Vermeidung von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen bitten wir Sie daher eine neue Haltungssatzung und einen neuen Haushaltsplan vorzulegen, welche die o. g Anforderungen erfüllt. Um dem Grundsatz der zeitgerechten Bilanzaufstellung gerecht zu werden, bitten wir zeitnah, die bisher fehlenden Bilanzen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 nachzureichen.

Wir weisen darauf hin, dass mit diesem Ersuchen die Frist nach § 119 Abs. 1 GemO unterbrochen wird und erst mit Vorlage der erbetenen, überarbeiteten Unterlagen eine neue Frist zu laufen beginnt.

Wir bitten die Ortsgemeinde Bornich vom Inhalt dieses Schreibens zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff
Landrat

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Bornich am 13.06.2023 um 19.00 Uhr im Rathaus in Bornich

Protokoll: A. Sopp

Öffentliche Sitzung

1. Erneute Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024

Wie bereits bekannt hat die Kommunalaufsicht den Doppelhaushalt 2023/2024 abgelehnt. Herr Trautmann erläutert den neuen Entwurf für den Doppelhaushalt der zwar für dieses Jahr ein Defizit von TEUR 658 und 2024 einen Überschuss in Höhe von TEUR 27 ausweist. Dies liegt an den enormen Schwankungen in der Gewerbesteuer die von der Gemeinde in keinster Weise beeinflusst werden kann. Unter dem Gesichtspunkt des Überschusses von über TEUR 700 im 2022er Haushalt geht Herr Trautmann aber davon aus, dass mit entsprechender Erläuterung dieser Entwurf jetzt von der Kommunalaufsicht genehmigt wird. Dies beinhaltet aber auch eine Neufestsetzung der Grundsteuer B auf 480% für 2023 und 510% für 2024.

Der Rat diskutiert kurz über diese Vorschläge die aber wohl alternativlos sind.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Bornich beschließt den vorgelegten neuen Haushaltsplan für 2023 und 2024 mit den geänderten Hebesätzen betreffend die Grundsteuer B.

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Die Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Trautmann der anschließend die Sitzung verlässt.

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

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen

Aktenzeichen:

9/91-OG Bornich

Sachbearbeiter:

Dagmar Fuchs

Durchwahl:

02603-972178

Telefax:

02603-9726178

Zimmer:

332

Email:

dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

17. August 2023



Wa' 21/8 Uspie Gemeinde Bornich erl. 21.8. Au.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bornich für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 29.06.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 03.07.2023, Eingang der Wirtschaftlichkeitsberechnung der geplanten PV-Anlage mit Bestätigungsvermerk des Klimaschutzmanagers der VG Loreley: 07.08.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Bornich in seiner Sitzung am 13.06.2023 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere Genehmigung

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **111.700,00 €**. Für 2024 ist keine Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen geplant.
- zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** der Verbandsgemeinde zum **31.12.2023** in Höhe von **400.000,00 €**.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Gemäß § 94 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 unzumutbar wäre. Daher sind vorhandene Finanz-

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	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069
	Internet: www.rhein-lahn-kreis.de	Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX
	Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Postbank Frankfurt IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX
		Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE

mittel (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 Bornich vorgelegte Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“ weist für das Haushaltsjahr 2023 eine negative freie Finanzspitze aus. Das bedeutet zunächst, es liegt keine dauernde Leistungsfähigkeit vor und die Kreditgenehmigung wäre zu versagen. Unter Bezugnahme auf das Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.2023 sind Investitionskredite für rentierliche Investitionen jedoch grundsätzlich genehmigungsfähig. Soweit eine Kommune eine Finanzierung mit Investitionen für sog. Maßnahmen vorsieht, welche nach einer Lebenszykluskostenrechnung in einem Zeitraum von höchstens 15 Jahren eine geprüfte wirtschaftliche Rentierlichkeit erwarten lassen, können die entsprechenden Investitionskredite die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde wegen Rentabilität nicht gefährden. Eine rentierliche Investition liegt vor, wenn über die Nutzungsdauer der Maßnahme ein Überschuss der erzielten Einnahmen gegenüber den mit der Investition verbundenen Ausgaben erwirtschaftet wird. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Elektrotechnik Pfaff & Haas vom 17.07.2023 zur geplanten PV-Anlage weist eine Rentierlichkeit ab dem 12. Betriebsjahr mit der angegebenen Vergütung von 13.334,00 € aus. Der Bestätigungsvermerk des Klimaschutzmanagers der VG Loreley vom 07.08.2023 liegt vor. Insofern war die Kreditgenehmigung zu erteilen.

Für 2024 wie auch für alle Planjahre bis 2026 ist eine dauernde Leistungsfähigkeit vorhanden.

Eine Gebietskörperschaft, die Kredite aufnimmt, obwohl die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, begeht eine Rechtsverletzung.

Haushaltsausgleich:

Auf Grund der §§ 97 Abs. 2 und 121 GemO wäre der vorgelegte Haushalt wegen 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, zu beanstanden, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erneut weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt 2023 erreicht werden konnte. Für 2024 sowie für die Planungsjahre bis 2026 ist der Haushaltsausgleich in beiden Teilhaushalten geplant. Unbeschadet der Tatsache, dass sich das Defizit wegen des Einbruchs der Gewerbesteuer um 540.000,00 € auf 0,00 € sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt gegenüber der ursprünglichen Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 vom 10.01.2023 um rd. 350.000,00 € erhöht hat, konnte die Ortsgemeinde Bornich dennoch Haushaltsverbesserungen von rd. 200.000,00 € erreichen. Für 2024 beträgt die Haushaltsverbesserung gegenüber der Ursprungsplanung sogar 270.000,00 €

Somit hat die Ortsgemeinde Bornich unter größter Anspannung ihrer Kräfte den Anstieg des Haushaltsdefizits deutlich verringert und durch den gefassten Gemeinderatsbeschluss vom 13.06.2023 die Steuerhebesätze zur Grundsteuer B sowohl für 2023 als auch für 2024 erneut anzuheben.

Daher wird unter Berücksichtigung der erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen unter Zurückstellung aufsichtsbehördlicher Rechtsbedenken ausnahmsweise von der Beanstandung abgesehen, da die ausgewiesenen Haushaltsdefizite sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt unabweisbar erscheinen.

Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse wurde zum 31.12.2023 festgesetzt auf 400.000,00 €.

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

Die Vorlage der Liquiditätsplanung ab 01.01.2024 hat noch zu erfolgen.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Bornich beträgt im laufenden Haushalt 1.460,71 € pro Einwohner und liegt 19,16% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.807,01 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **361.928,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **374,28 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Bornich mit **10,41% über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 339,00 €/Einwohner - Stand 2021).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2023 auf **1.098.759,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Bornich beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres auf **1.460.687,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.510,53 €** je Einwohner entspricht. Sollte dieser negativen Entwicklung nicht entschieden entgegengetreten werden, so werden die **Gesamtverbindlichkeiten** Ende 2026 = 1.114.937,00 € betragen, was bei unveränderter Einwohnerzahl einer **Pro-Kopf-Verschuldung von 1.152,99 €** entsprechen wird.

Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeersparungen und Einnahmenverbesserungen konsequent wahrzunehmen. Die freiwilligen Ausgaben sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und es können grundsätzlich nur noch solche **Investitionsvorhaben** durchgeführt werden, die **dringend, unabweisbar und unaufschiebbar** sind. Von den Verantwortlichen der Ortsgemeinde Bornich ist in diesem Zusammenhang ein strenger Maßstab anzulegen.

Allgemeine Hinweise:

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

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

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 oder zur Niederschrift erhoben werden.

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff
Landrat

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN


**VERBANDSGEMEINDE
LORELEY**

BORNICH
www.bornich.de

■ Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

Eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses der Verbandsgemeinde Loreley findet statt am **Donnerstag, 7. September 2023, 18:00 Uhr, im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Loreley, Friedrichstraße 12, 56338 Braubach.**

Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung

- Beratung und Beschlussempfehlung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung inkl. 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Verbandsgemeinde Loreley
- Beratung und Beschlussempfehlung über die Teilnahme an der Bündelausschreibung Gas-Liefervertrag 2024
- Beratung und Beschlussempfehlung über die Erweiterung der Fördervoraussetzungen zur Beschaffung mobiler Endgeräte für die Gremienarbeit in der Verbandsgemeinde Loreley
- Auftragsvergaben
 - Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zum Ankauf eines Anhängers mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t für den Bauhof der VG Loreley
 - Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe weiterer Planungs- und Beratungsleistungen bei der Sanierung des Hallenbades an der Loreleyschule
 - Sonstige
- Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Personalangelegenheiten
- Vertragsangelegenheiten
- Grundstücksangelegenheiten
- Mitteilungen und Anfragen

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

St. Goarshausen, 22.08.2023
Mike Weiland, Bürgermeister

■ Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Loreley

Einladung zur Wahlversammlung für die Wahl einer stellvertretenden Wehrführerin / eines stellvertretenden Wehrführers für die örtliche Einheit Nochern-Weyer

Für die Wahl der stellvertretenden Wehrführerin / des stellvertretenden Wehrführers der örtlichen Einheit Nochern-Weyer findet am **Mittwoch, 27.09.2023, 19:00 Uhr**, im Feuerwehrgerätehaus, Schulstraße 14a, 56357 Nochern eine Wahlversammlung statt. Hierzu werden gemäß § 14 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 und Abs. 2 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) vom 02.11.1981 (GVBl. S. 247), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2020 (GVBl. S. 747), die **aktiven** Angehörigen der Feuerweereinheit und der Jugendfeuerwehr, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, eingeladen.

Tagesordnung:

- Begrüßung
- Erläuterung des Wahlverfahrens und Bestellung eines Wahlvorstandes
- Wahl einer stellv. Wehrführerin / eines stellv. Wehrführers
- Verschiedenes

St. Goarshausen, 10.08.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
Mike Weiland, Bürgermeister

■ Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bornich für die Jahre 2023 und 2024 vom 22.08.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.215.900 €	1.510.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.873.750 €	1.482.950 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-657.850 €	27.450 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-601.250 €	79.650 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.000 €	10.000 €
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	169.700 €	5.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-111.700 €	5.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	712.950 €	-84.650 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	111.700 €	0 €
Zusammen auf	111.700 €	0 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 400.000 € (2023) und 400.000 € (2024).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	395 v. H.	395 v. H.
- Grundsteuer B	480 v. H.	510 v. H.
- Gewerbesteuer	430 v. H.	430 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	144 €	144 €
- für jeden gefährlichen Hund	804 €	804 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- Hebesatz Tourismusbeitrag : 6,00 % (2023) und 6,00 % (2024)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.773.562 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.452.912 €. und zum 31.12.2023 3.795.062 € sowie zum 31.12.2024 3.822.512 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € (2023) und 1.500 € (2024) überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

*Ortsgemeinde Bornich, den 22.08.2023
Karin Kristja, Ortsbürgermeisterin*

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Bornich wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 23.12.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **111.700,00 €**. Für 2024 ist keine Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen geplant.
- Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** der Verbandsgemeinde zum **31.12.2023** in Höhe von **400.000,00 €**.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 28.08.2023 bis Dienstag, 05.09.2023**, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten, Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus.

*St. Goarshausen, den 22.08.2023
Verbandsgemeinde Loreley
Mike Weiland, Bürgermeister*



BRAUBACH
www.braubach.de

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Braubach für das Jahr 2023 vom 21.08.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	4.925.900	1.072.850	5.998.750
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.691.550	519.750	6.211.300
der Jahresüberschuss I Jahresfehlbetrag	-765.650	553.100	-212.550

2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-516.450	550.100	33.650
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.600	322.600	2.386.200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	100.000	104.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.600	222.600	2.282.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.543.150	-772.700	-2.315.850

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 6.500.000 € (2023) und 6.500.000 € (2024).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt neu festgesetzt.

Grundsteuer A **unverändert**
 Grundsteuer B **von 450 v.H. auf 500 v.H.**
 Gewerbesteuer **unverändert**
 Die bisherigen Hundesteuersätze für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, werden nicht geändert.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden nicht verändert.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 7.571.810 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 6.791.160 Euro und zum 31.12.2023 6.578.610 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die bisherigen erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Die bisherige Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.

§ 10 Inkrafttreten

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.
*Stadt Braubach, den 21.08.2023
Joachim Müller Stadtbürgermeister*

Hinweis:

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023** mit dem Nachtragshaushaltsplan **2023** und seinen Anlagen der Stadt Braubach wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 18.11.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023** 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:

Wir erteilen unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Jahr 2023**, in Höhe von **6.500.000,00 €**.

Eine Entscheidung zum Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für **das Jahr 2024 kann erst nach Vorlage der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024** erfolgen.

Ansonsten enthält die Nachtragshaushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Montag, 28.08.2023 bis Dienstag, 05.09.2023, bei der Ver-