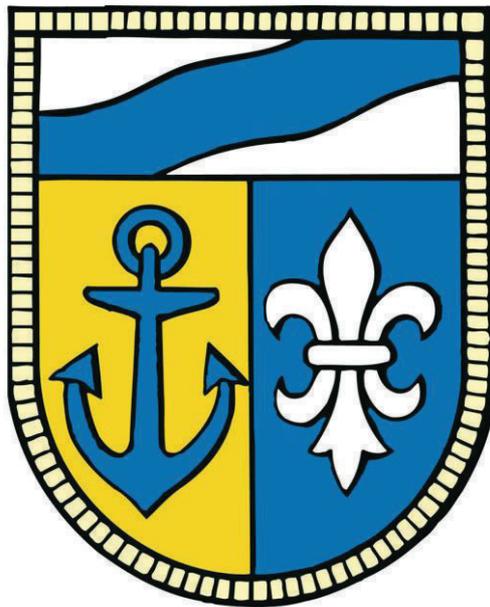


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Ortsgemeinde Kamp- Bornhofen



**2023 / 2024**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	13
3.	Freie Finanzspitze	57
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	61
5.	Übersicht Jahresergebnis	65
6.	Entwicklung Eigenkapital	69
7.	Stand der Verbindlichkeiten	73
8.	Stellenplan	77
9.	Freiwillige Aufwendungen	81
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	85
11.	Bilanz	95
12.	Investitionsplan	103
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	115
14.	Teilhaushalt 1	119
15.	Teilhaushalt 2	139
16.	Teilhaushalt 3	151
17.	Teilhaushalt 4	183
18.	Teilhaushalt 5	191
19.	Teilhaushalt 6	199
20.	Teilhaushalt 7	223
21.	Anlagen	233





# Haushaltssatzung

---





## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen für die Jahre 2023 und 2024 vom 18.08.2023

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	2.593.050 €	2.647.750 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.503.100 €	2.640.800 €
Jahresüberschuss   Jahresfehlbetrag	89.950 €	6.950 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	145.350 €	62.350 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	184.500 €	258.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	355.500 €	260.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-171.000 €	-1.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.650 €	-60.850 €

### § 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	171.000 €	1.500 €
Zusammen auf	171.000 €	1.500 €

### § 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.200.000 € (2023) und 2.200.000 € (2024).

### § 4 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 5 Steuersätze

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	400 v. H.	400 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	84 €	84 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
- für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

### § 6 Gebühren und Beiträge

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

- Hebesatz Tourismusbeitrag : 5,00 % (2023) und 5,00 % (2024)

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.566.892 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.434.542 € und zum 31.12.2023 1.524.492 € sowie zum 31.12.2024 1.531.442 €.



## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

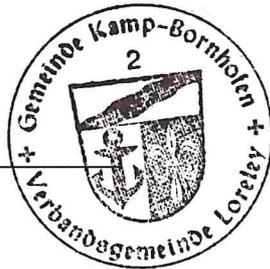
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.280 € (2023) und 1.280 € (2024) überschritten sind.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen, den 18.08.2023

Frank Kalkofen  
Ortsbürgermeister



**Hinweis:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 11.11.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbargelassen.

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 Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **171.000,00 €** und **2024** in Höhe von **1.500,00 €**.
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Jahr 2023**, in Höhe von **2.200.000,00 €**.

Bei der aktuellen Haushaltslage der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen obliegt es der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grund als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen. Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

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,



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

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 18.08.2023

**Verbandsgemeinde  
Loreley**

  
Mike Weiland  
Bürgermeister







# Vorbericht

---



# Vorbericht

## Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Im Haushalt 2023/2024 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

### **Buchungsstelle 114000.08290000 (Digitalisierung)**

Für Digitalisierungsmaßnahmen (Ausbau WLAN-Infrastruktur u.a.) wurde ein Betrag von **5.000 €** für 2023 veranschlagt.

### **Buchungsstelle 114200.09600000/23310006.116 (Neugestaltung des südlichen Bahnhofsbereiches)**

Die Neugestaltung des südlichen Bahnhofsbereiches soll mit Mitteln aus der Städtebauförderung finanziert werden. Die aktuelle Kostenermittlung schließt mit **250.000 €**. Als Förderung wird ein Betrag von etwa **170.000 €** erwartet.

### **Buchungsstelle 424180.08290000.617 bzw. 424180.23150000.617 (Ausstattung Freibad)**

Für den weiteren Betrieb des Freibades ist die Anschaffung einer Registrierkasse (**2.500 €**) erforderlich. Da diese in Form einer Sachspende erfolgt, ist gleichzeitig ein Betrag von 2.500 € als Spende veranschlagt.

### **Buchungsstelle 511000.02990000.326 (Baulandumlegung „Hinter der Heh“)**

Für die Baulandumlegung wurde der Betrag von **50.000 €**, der bereits in 2021 veranschlagt worden war, in 2023 erneut veranschlagt.

### **Buchungsstelle 511000.56250000 (Bebauungsplan „Hinter der Heh“)**

Für die Bebauungsplanung wurde zwar in 2021 bereits ein Ansatz gebildet. Da der überwiegende Anteil jedoch noch nicht in Rechnung gestellt wurde, erfolgt in 2023 die Bereitstellung eines neuen Ansatzes von **25.000 €**.

### **Buchungsstelle 541000.52330000/41442000 (Umrüstung der Straßenbeleuchtung)**

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen wurden in 2024 bei der o.g. Buchungsstelle **102.000 €** einkalkuliert, die durch eine Zuwendung in Höhe von 55 % (**56.000 €**) finanziert werden soll.

### **Buchungsstelle 541000.09600000/23310006.330 (Neugestaltung Bauhofgelände)**

Hierbei handelt es sich um den geplanten Teilabrisses des Bauhofgebäudes und die Neugestaltung der Fläche. Die Kosten incl. Planung wurden mit **30.000 €** in 2023 und **260.000 €** in 2024 in den Haushalt aufgenommen.

Auch diese Maßnahme soll noch mit Mitteln aus der Städtebauförderung (85 %) finanziert werden. Hierfür wurde ein Ansatz von **246.500 €** gebildet.

### **Buchungsstelle 552000.09600000.331 (Rückhaltebecken in Verlängerung Forststraße)**

Im Verlauf von Starkregenereignissen kommt es im Bereich der Forststraße durch anfallendes Außengebietswasser zu Überflutungen und einer verstärkten Erosionsgefährdung. Um Lösungsmöglichkeiten zur Abwehr dieser Gefahr zu erarbeiten, soll ein Planungsbüro beauftragt werden. Die Kosten von rd. **10.000 €** wurden für 2023 veranschlagt.

### **Buchungsstelle 552120.52330000/41442000 (Hochwassernotweg)**

Für die Instandsetzung des Hochwassernotweges wurde der vereinbarte Anteil der Ortsgemeinde an den Kosten in Höhe von 16,67 % (**155.400 €**) und auf der Gegenseite der entsprechende Anteil an der Landeszuwendung (**116.500 €**) veranschlagt.

Die Mittel sind wie folgt auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 verteilt:

- Förderung: 38.800 € in 2023 und 77.700 € in 2024.
- Aufwendungen: 51.800 € in 2023 und 103.600 € in 2024.

### **Buchungsstelle 552120.09600000.332 (Hochwasservorsorgemaßnahmen)**

Auch für Hochwasservorsorgemaßnahme im Bereich der Burgenauffahrt soll ein Konzept zur Problemlösung erarbeitet werden. Hierfür wurden im Haushalt **6.000 €** vorgesehen.

### **Buchungsstelle 555100.41441000 (Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement)**

Ab 2023 wird eine Zuwendung aus dem o.g. Förderprogramm in Höhe von 32.300 € erwartet.

### **Buchungsstelle 575100.01300000 (Rheinsteig erleben)**

Für das gemeindeübergreifende Projekt der Verbandsgemeinde zur Attraktivitätssteigerung wird auch für die Ortsgemeinde ein Bedarf an Haushaltsmitteln erwartet. Aus diesem Grund wurde hierfür ein Ansatz von **2.000 €** in 2023 veranschlagt.

### **Buchungsstelle 611000.40110000/40120000 (Grundsteuer A und B)**

Die Ansätze wurden auf der Basis einer Anhebung der Hebesätze auf 400 v.H. (Grundsteuer A) bzw. 465 v.H. (Grundsteuer B) auf **5.700 €** (+700 €) bzw. **245.300 €** (+35.300 €) eingeplant.

### **Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbsteuer)**

Die Ansätze für die Gewerbsteuer wurden auf der Basis der aktuellen Vorauszahlungen mit **350.000 €** eingeplant.

### **Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die mit Abstand höchste Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **788.000 €** (2023) bzw. **820.000 €** (2024) eingeplant. Dabei wurde das Ergebnis des 1. Quartals 2023 (rd. 197.200 €) zu Grunde gelegt. Im Vergleich zu den letztjährigen Erträgen (643.037,78 €) ist dies ein Zuwachs von rd. 145.000 €.

### **Buchungsstelle 611000.40220000 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)**

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ein Rückgang auf nur noch **47.000 €** kalkuliert. Auch hier wurde das Ergebnis des 1. Quartals 2023 mit rd. 11.700 € als Maßstab zu Grunde gelegt. In 2022 betragen die Erträge hieraus noch 62.594,57 €.

### **Buchungsstelle 611000.40521000 (Familienleistungsausgleich)**

Auch bei dieser Position wurde ein Rückgang auf nunmehr 50.000 € einkalkuliert. In 2022 wurden hieraus noch Erträge von 65.681,17 € erzielt.

### **Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)**

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2023 Erträge in Höhe von **448.600 €** zu erwarten. Dies stellt einen deutlichen Zuwachs gegenüber der Festsetzung für 2022 (283.764 €) dar, führt aber im Gegenzug auch zu höheren Belastungen aus der Kreisumlage und der VG-Umlage.

### **Buchungsstelle 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)**

Die im Zuge der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs neu geschaffene Schlüsselzuweisung B ist für die Ortsgemeinde mit **28.600 €** berücksichtigt.

### **Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage) / 611000.54423000 (VG-Umlage)**

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 **752.900 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2022 (640.613 €) stellt dies eine Mehrbelastung von rd. 112.300 € dar. 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 **719.500 €** der Anstieg gegenüber der Festsetzung für 2022 (633.333 €) mit rd. 86.200 € etwas geringer aus.





## 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 **89.950,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-132.350,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **222.300,00 Euro**. Im Jahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf **6.950,00 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 **89.950,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-25.650,00 Euro**.



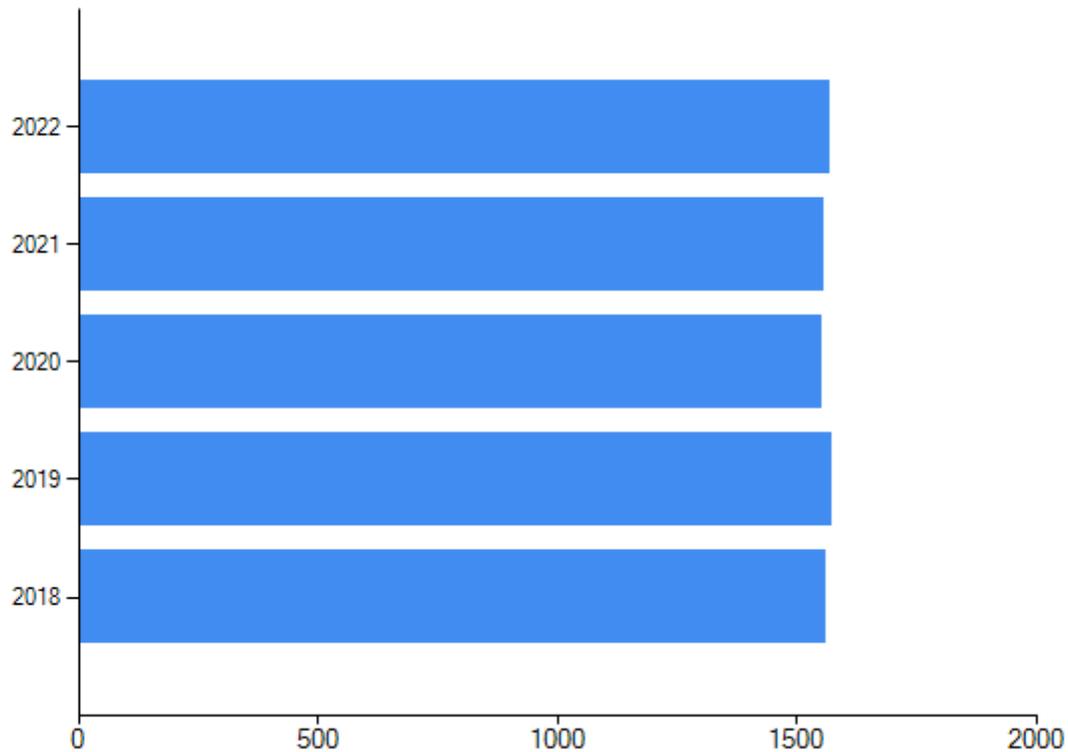
## 1.4 Vorbemerkung

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

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

## 1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2018	1.563
31.12.2018	1.550
30.06.2019	1.577
31.12.2019	1.569
30.06.2020	1.556
31.12.2020	1.543
30.06.2021	1.560
31.12.2021	1.573
30.06.2022	1.570



### 1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	349	349	400	400
Grundsteuer B	400	400	465	465
Gewerbesteuer	397	410	410	410

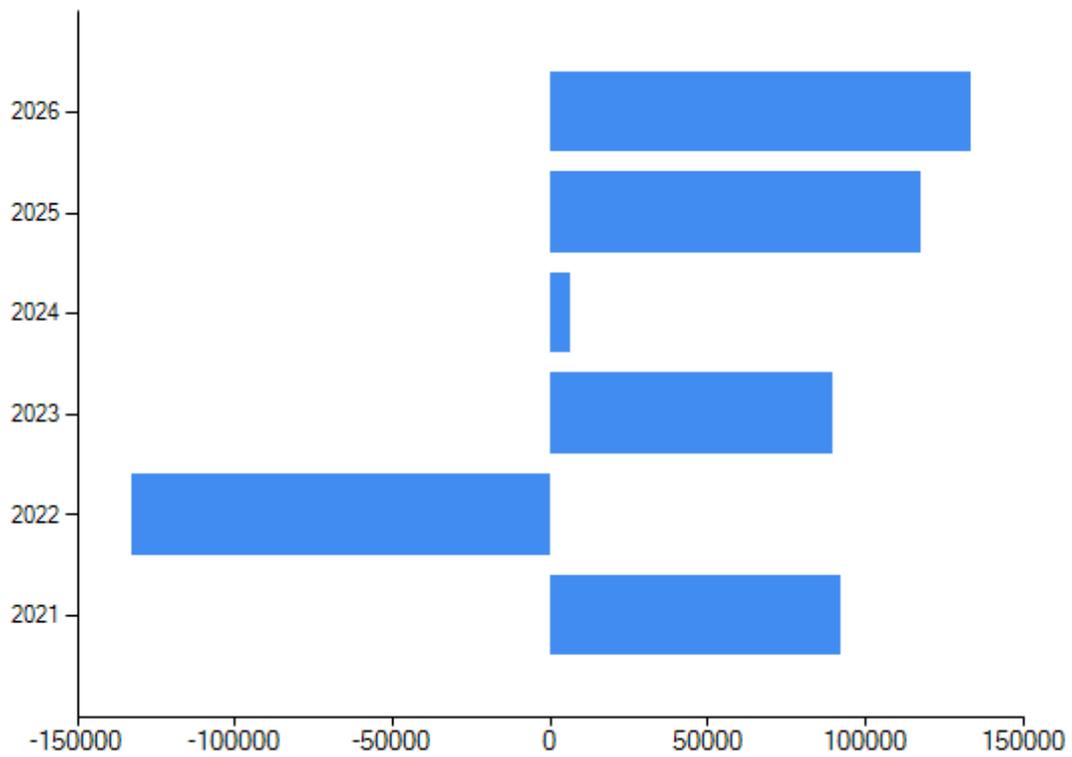
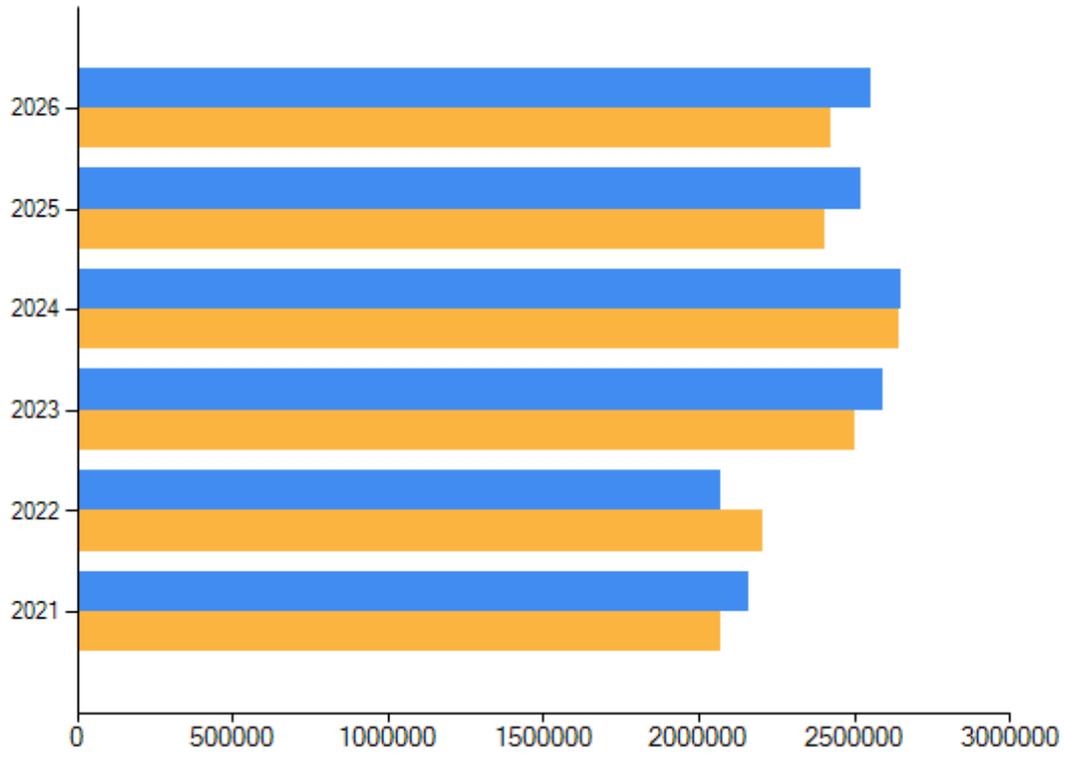
## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 8</b> Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.155.283,86	2.069.550	2.591.750	2.646.450	2.520.250	2.554.250
<b>E 15</b> Summe laufende Auf-	2.032.916,64	2.160.100	2.454.500	2.591.800	2.356.150	2.376.150



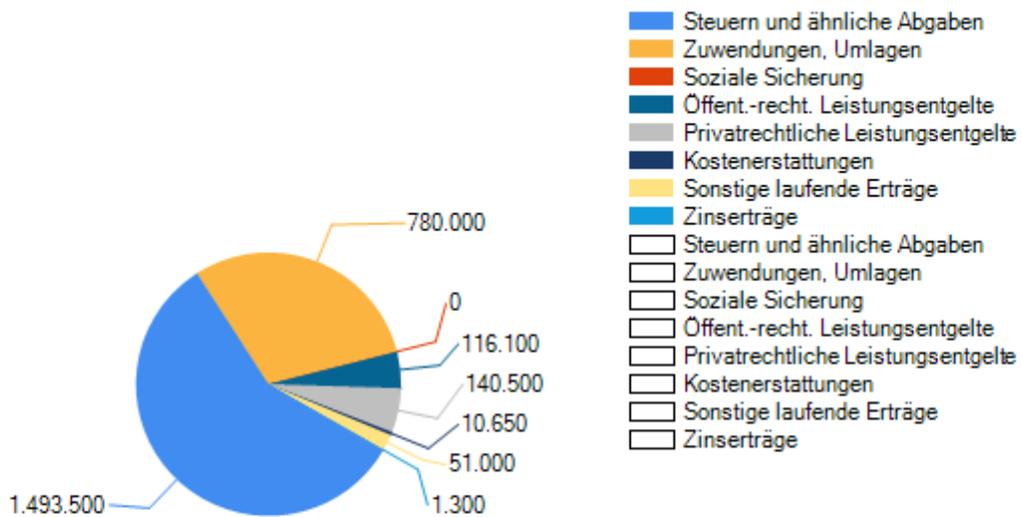
wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	122.367,22	-90.550	137.250	54.650	164.100	178.100
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen</b>	-29.931,91	-41.800	-47.300	-47.700	-46.100	-44.500
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.435,31</b>	<b>-132.350</b>	<b>89.950</b>	<b>6.950</b>	<b>118.000</b>	<b>133.600</b>
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>92.435,31</b>	<b>-132.350</b>	<b>89.950</b>	<b>6.950</b>	<b>118.000</b>	<b>133.600</b>





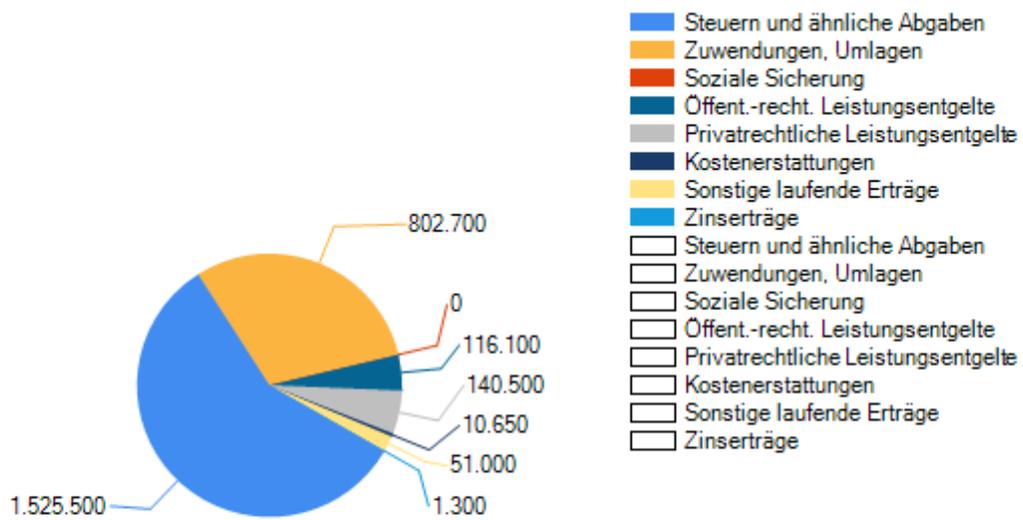
## 2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	1.493.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	780.000
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650
Sonstige laufende Erträge	51.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.300
<b>Summe</b>	<b>2.593.050</b>



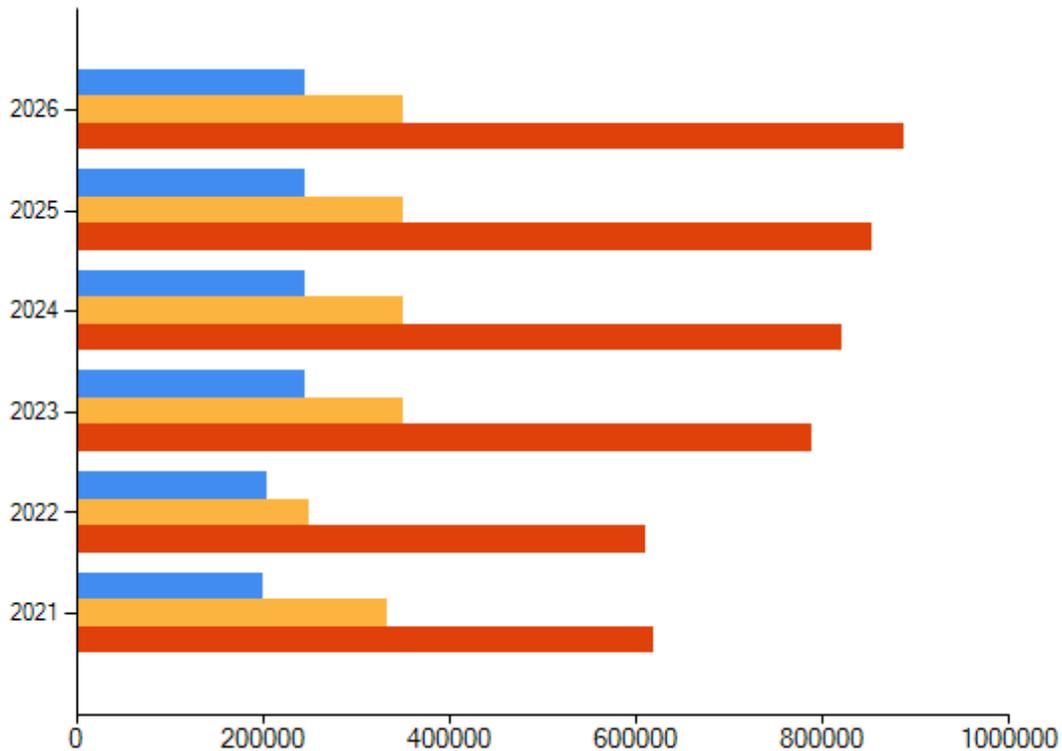


Ertragsart	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.525.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	802.700
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650
Sonstige laufende Erträge	51.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.300
<b>Summe</b>	<b>2.647.750</b>





### 2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



### 2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

#### Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

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

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	281.091,00	284.300	477.200	477.200	477.200	477.200
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	272.840,79	130.600	197.200	219.900	60.700	60.700
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe-	0,00	0	0	0	0	0

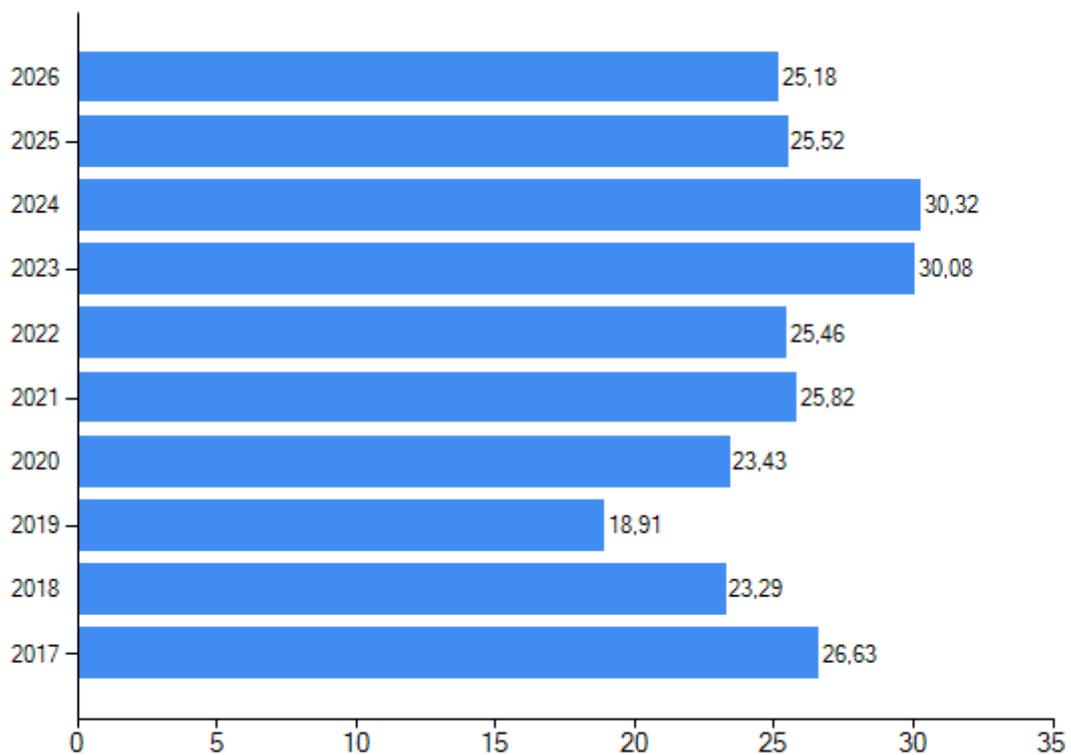


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
teiligungen						
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	112.400	105.600	105.600	105.600	105.600
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>553.931,79</b>	<b>527.300</b>	<b>780.000</b>	<b>802.700</b>	<b>643.500</b>	<b>643.500</b>
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>553.931,79</b>	<b>527.300</b>	<b>780.000</b>	<b>802.700</b>	<b>643.500</b>	<b>643.500</b>

### Zuwendungsquote

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

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





## 2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2023 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **29.100 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-500 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	900,00	900	900	900	900	900
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	21.898,15	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.798,15</b>	<b>29.600</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>

## 2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **140.500 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-12.300**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.201,41	152.800	140.500	140.500	140.500	140.500
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>169.201,41</b>	<b>152.800</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>

## 2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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



Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **10.650 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 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	2.475,42	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.500,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	19.468,02	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>23.443,44</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>

## 2.8 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **51.000 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.520,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	43.690,04	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.558,00	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>57.768,04</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>

## 2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden **1.300 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

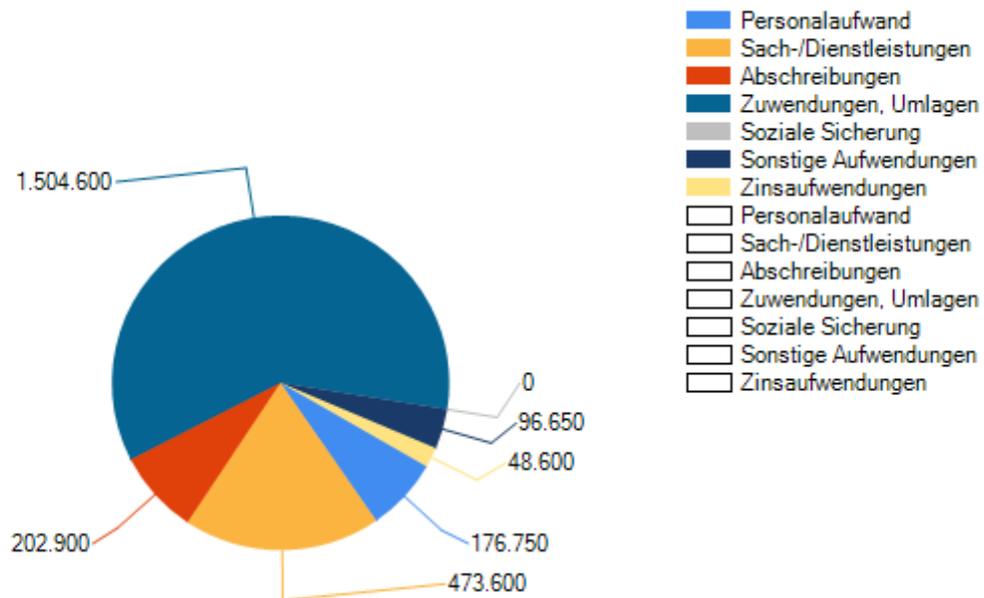


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.129,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>4.134,31</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>



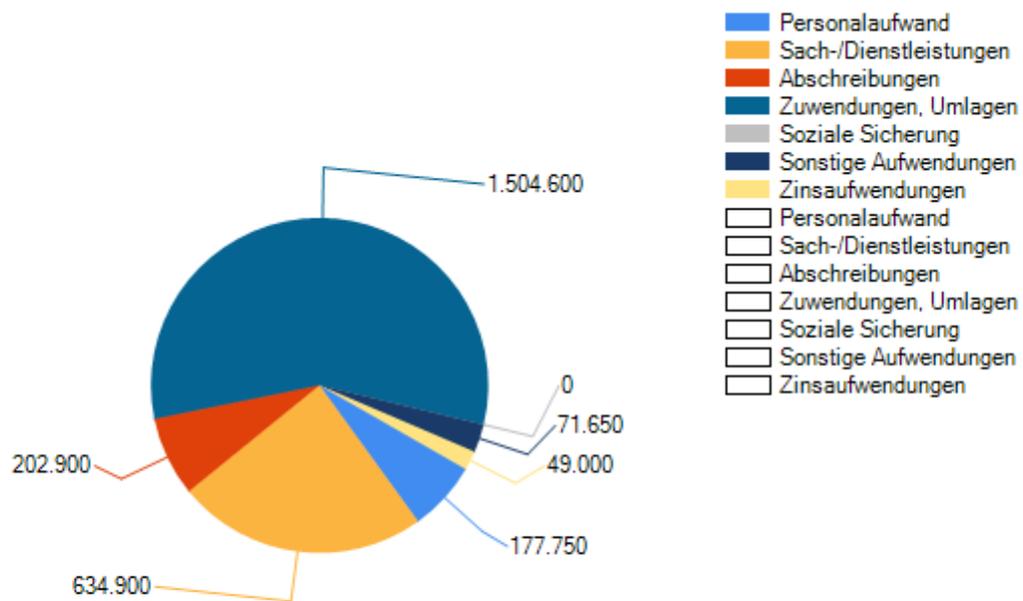
## 2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.600
Abschreibungen	202.900
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.504.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	96.650
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.600
<b>Summe</b>	<b>2.503.100</b>





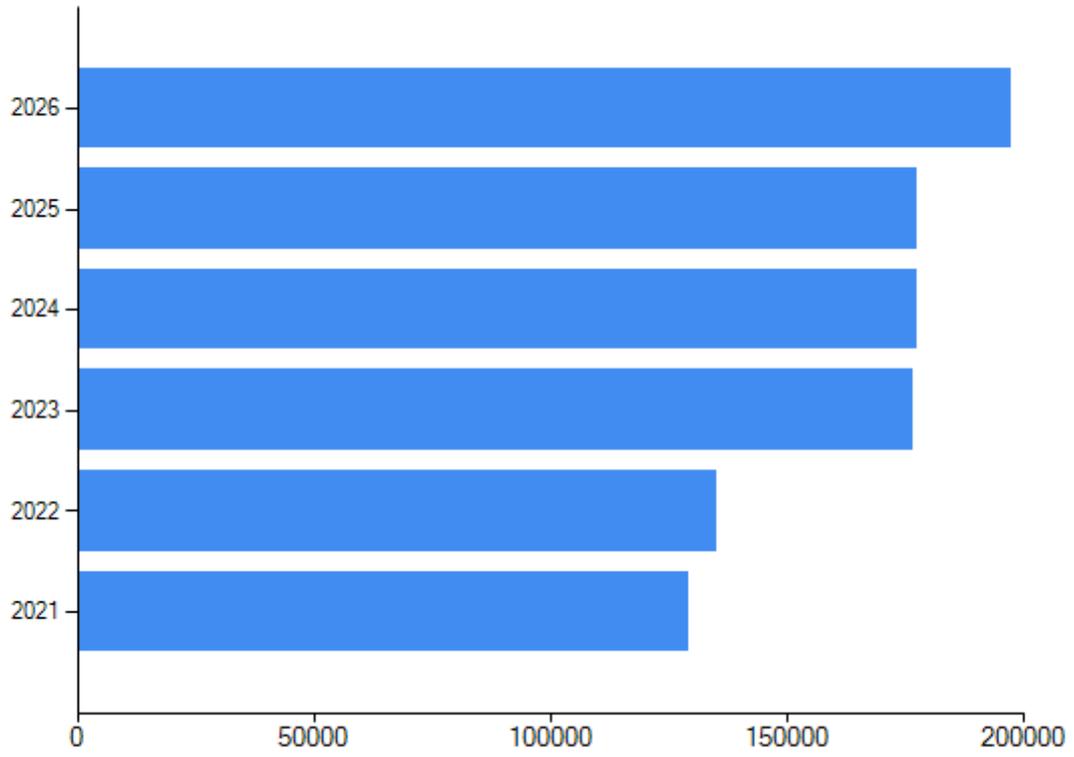
Aufwandsart	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.900
Abschreibungen	202.900
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.504.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	71.650
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.000
<b>Summe</b>	<b>2.640.800</b>





## 2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.937,78	19.200	20.200	21.200	21.200	21.200
Dienstbezüge und dergleichen	78.285,88	84.900	119.000	119.000	119.000	119.000
Beiträge zu Versorgungskassen	2.545,35	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.549,42	18.800	24.300	24.300	24.300	44.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	7.558,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschalierte Lohnsteuer	355,01	550	550	550	550	550
Versorgungsaufwendungen	4.062,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>129.293,44</b>	<b>135.550</b>	<b>176.750</b>	<b>177.750</b>	<b>177.750</b>	<b>197.750</b>

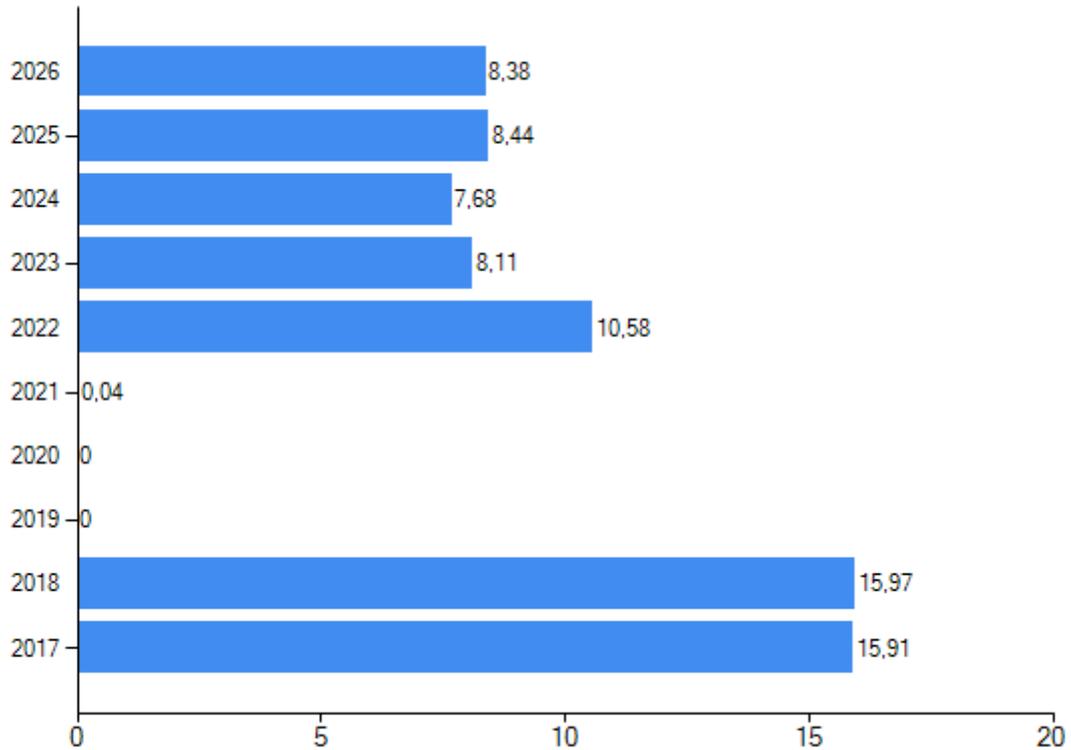




## 2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	86.600	57.300	57.300	57.300	57.300
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	21.900	21.200	21.200	21.200	21.200
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	890,81	0	0	0	0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>890,81</b>	<b>191.500</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>

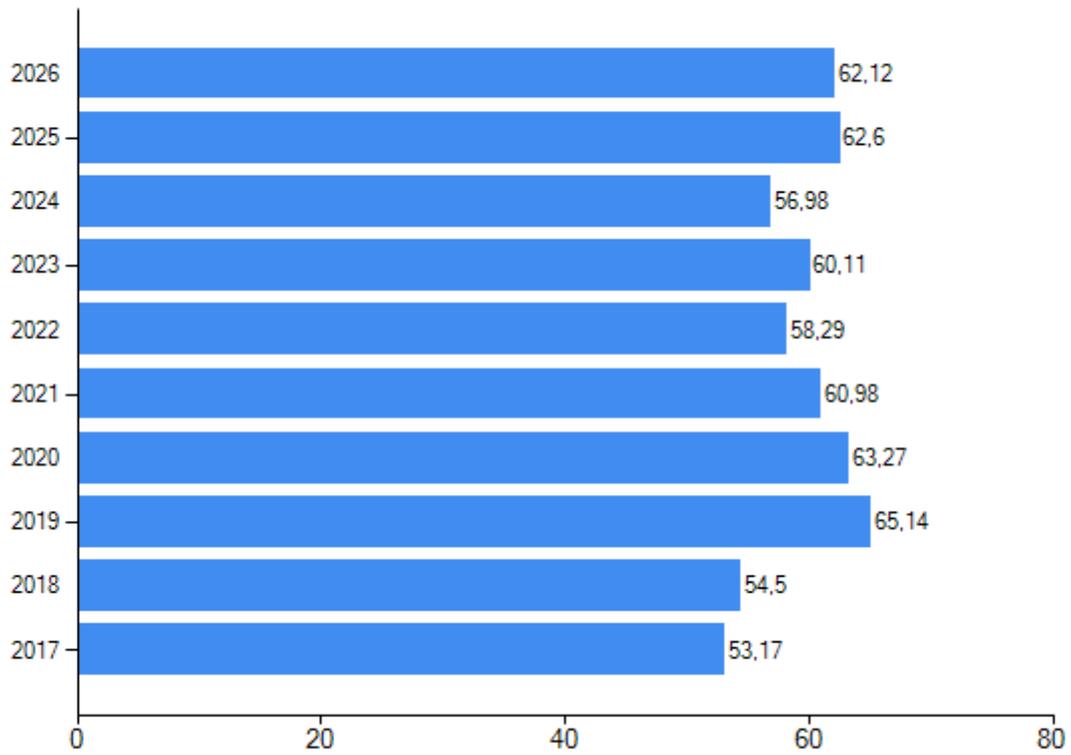
### Abschreibungsintensität



### 2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

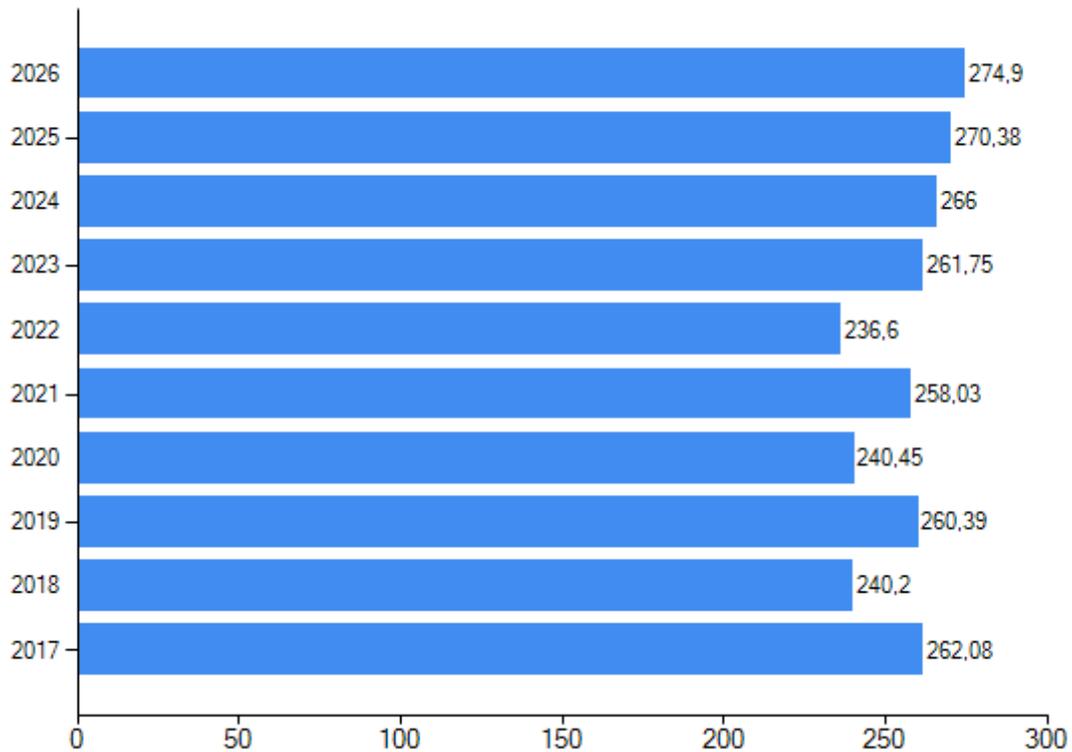
Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.360,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Allgemeine Umlagen	1.231.583,00	1.259.900	1.472.400	1.472.400	1.472.400	1.472.400
<i>davon Umlage Landkreis</i>	612.232,00	626.300	752.900	752.900	752.900	752.900
<i>Davon VG-Umlage</i>	619.351,00	633.600	719.500	719.500	719.500	719.500
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.260.435,58</b>	<b>1.284.200</b>	<b>1.504.600</b>	<b>1.504.600</b>	<b>1.504.600</b>	<b>1.504.600</b>

#### Transferaufwandsquote



**Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen**

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

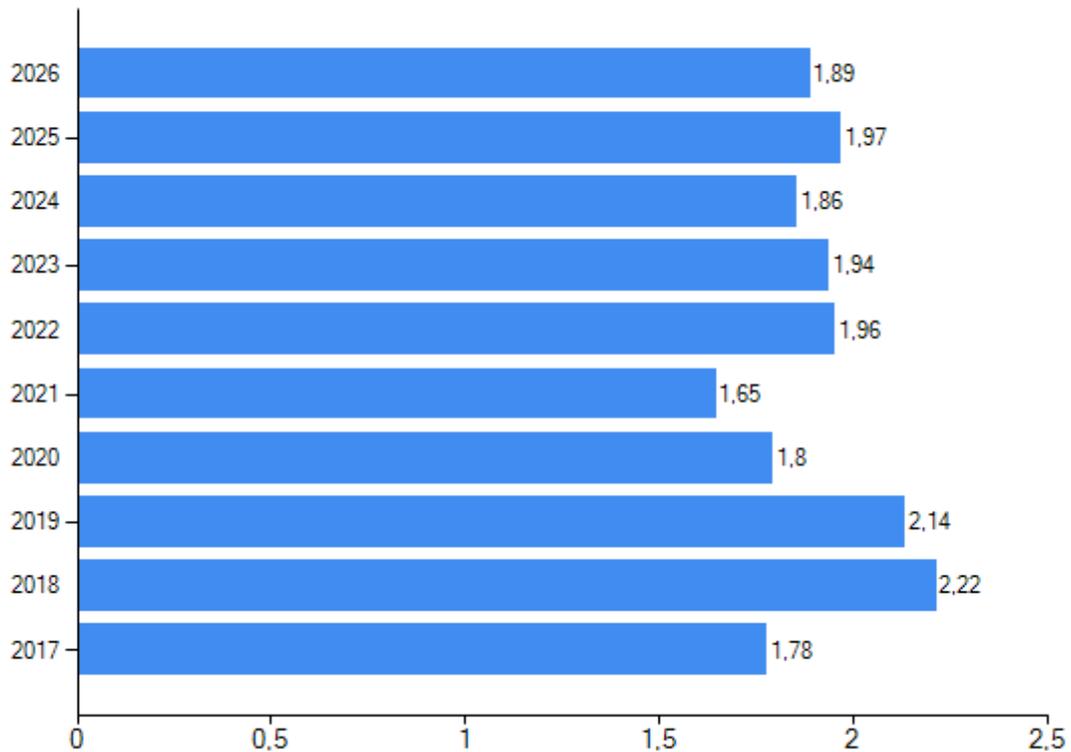


## 2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	5.665,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	28.333,97	32.100	37.600	38.000	36.400	34.800
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	67,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>34.066,22</b>	<b>43.100</b>	<b>48.600</b>	<b>49.000</b>	<b>47.400</b>	<b>45.800</b>

### Zinslastquote

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



### 3. Finanzhaushalt

#### 3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.260.153,27	1.197.500,00	1.493.500,00	1.525.500,00	1.558.500,00	1.592.500,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	531.739,54	414.900,00	674.400,00	697.100,00	537.900,00	537.900,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.374,94	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.012,04	152.800,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.484,11	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	52.203,14	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00



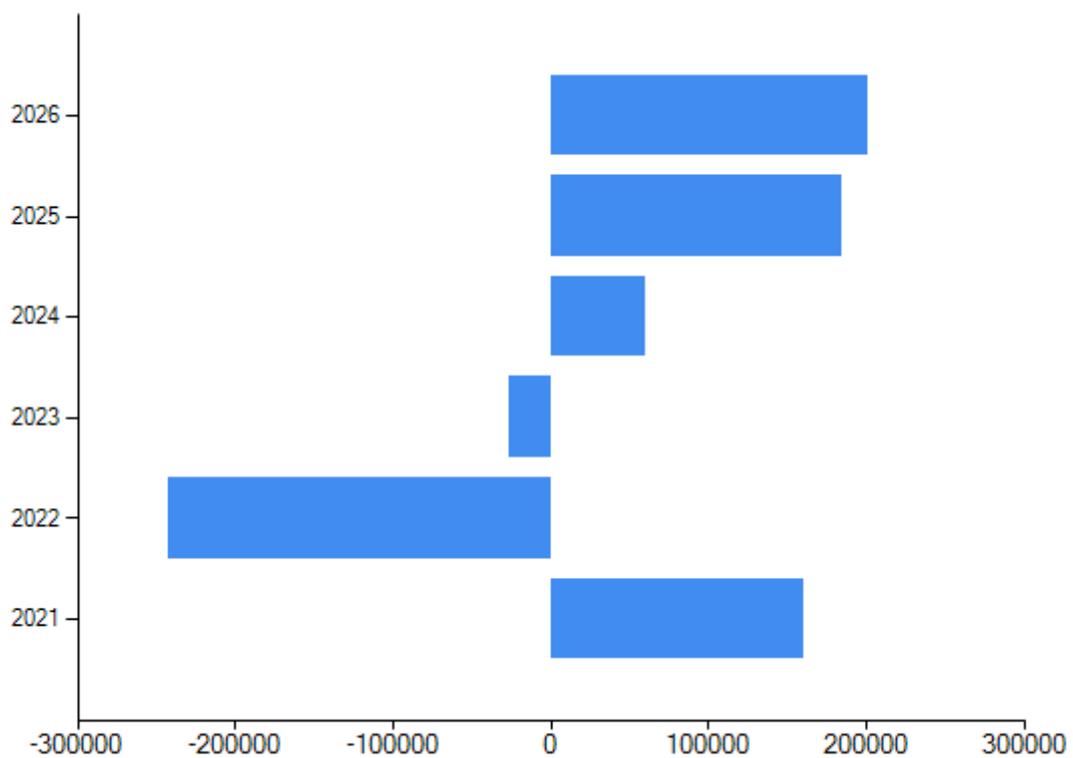
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.094.967,04</b>	<b>1.894.550,00</b>	<b>2.437.750,00</b>	<b>2.492.450,00</b>	<b>2.366.250,00</b>	<b>2.400.250,00</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.409,67	130.550,00	171.750,00	172.750,00	172.750,00	192.750,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.585,82	435.800,00	472.900,00	634.200,00	428.600,00	428.600,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.254.135,83	1.284.200,00	1.504.600,00	1.504.600,00	1.504.600,00	1.504.600,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	67.128,44	70.750,00	95.850,00	70.850,00	40.800,00	40.800,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.023.259,76</b>	<b>1.921.300,00</b>	<b>2.245.100,00</b>	<b>2.382.400,00</b>	<b>2.146.750,00</b>	<b>2.166.750,00</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.707,28</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>192.650,00</b>	<b>110.050,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>233.500,00</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.725,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.066,22	43.100,00	48.600,00	49.000,00	47.400,00	45.800,00
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-32.340,91</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-44.500,00</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.366,37</b>	<b>-68.550,00</b>	<b>145.350,00</b>	<b>62.350,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>189.000,00</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.366,37</b>	<b>-68.550,00</b>	<b>145.350,00</b>	<b>62.350,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>189.000,00</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.578,71	915.300,00	172.500,00	246.500,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	15.260,27	462.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.838,98</b>	<b>1.377.300,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.754,96	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	54.271,78	1.510.500,00	353.500,00	260.000,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.026,74</b>	<b>1.550.500,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.812,24</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag</b>	<b>160.178,61</b>	<b>-241.750,00</b>	<b>-25.650,00</b>	<b>60.850,00</b>	<b>185.400,00</b>	<b>201.000,00</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	173.200,00	171.000,00	1.500,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	43.914,15	60.500,00	58.000,00	61.000,00	59.000,00	56.000,00
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-43.914,15</b>	<b>112.700,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-79.862,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>129.050,00</b>	<b>-87.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und</b>	<b>-123.776,85</b>	<b>241.750,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>-60.850,00</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-201.000,00</b>



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	-123.776,85	241.750,00	25.650,00	-60.850,00	-185.400,00	-201.000,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	79.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.547,78	-129.050,00	87.350,00	1.350,00	114.400,00	133.000,00

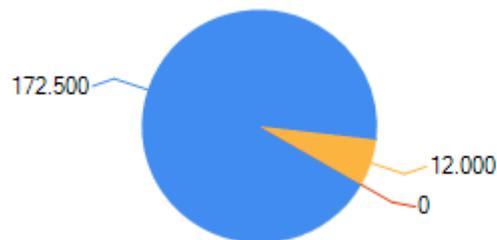




### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>184.500,00</b>

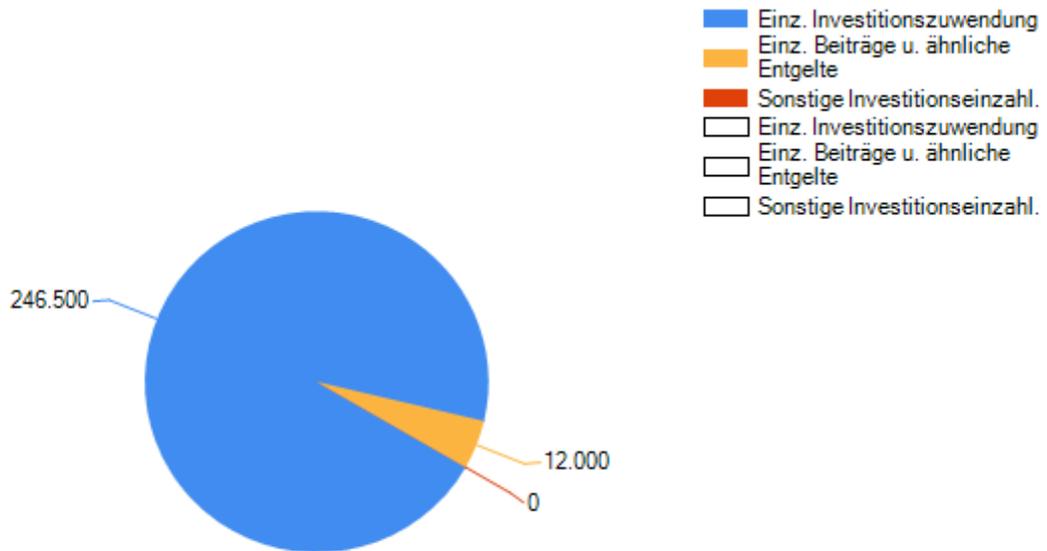
- Einz. Investitionszuwendung
- Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
- Sonstige Investitionseinz.
- Einz. Investitionszuwendung
- Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
- Sonstige Investitionseinz.



<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00

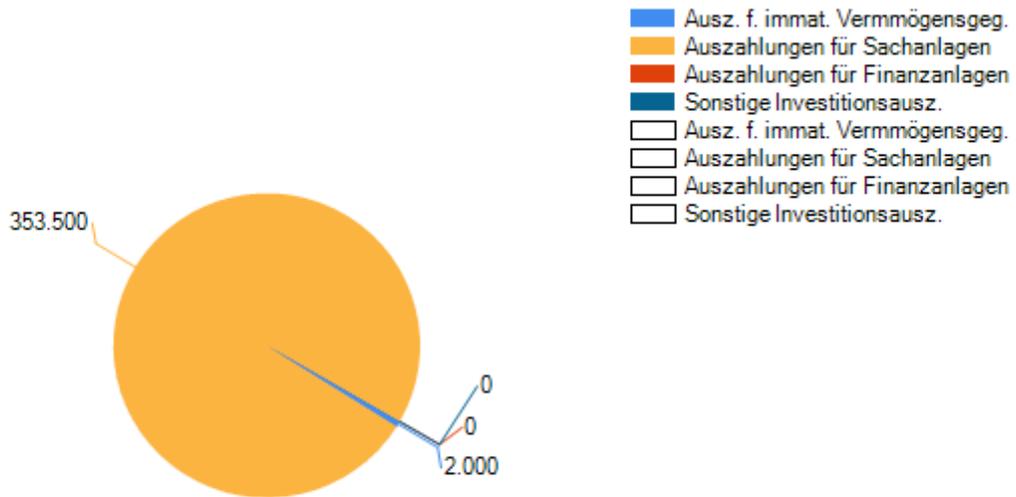


Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>258.500,00</b>

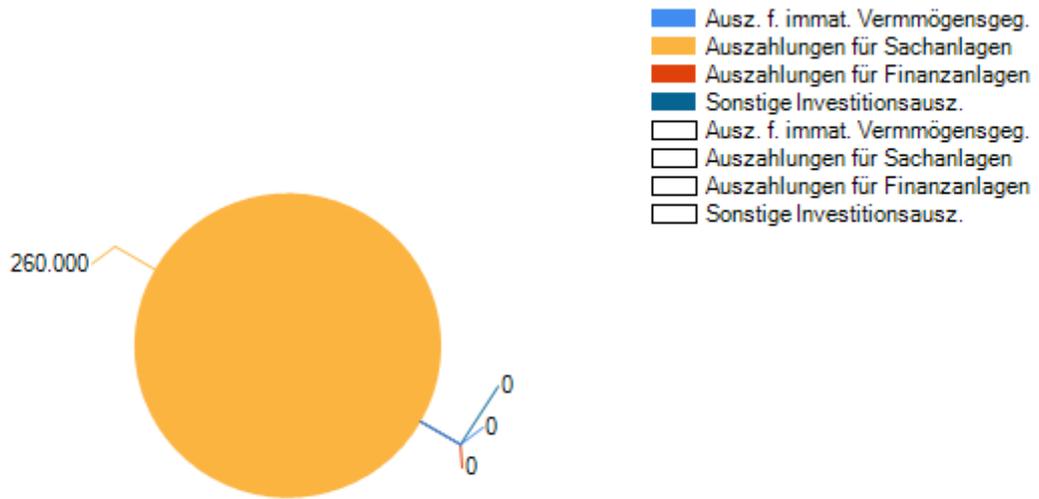


### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

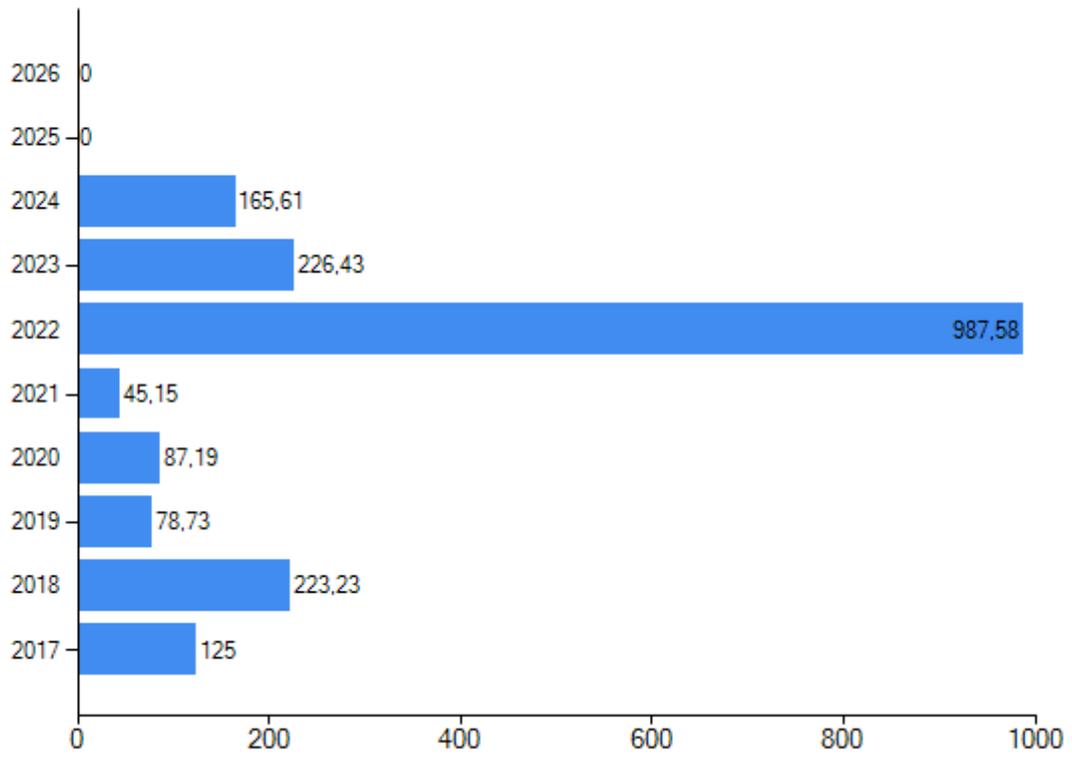
Auszahlungsart	Ansatz 2023
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	353.500,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>355.500,00</b>



Auszahlungsart	Ansatz 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	260.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>260.000,00</b>



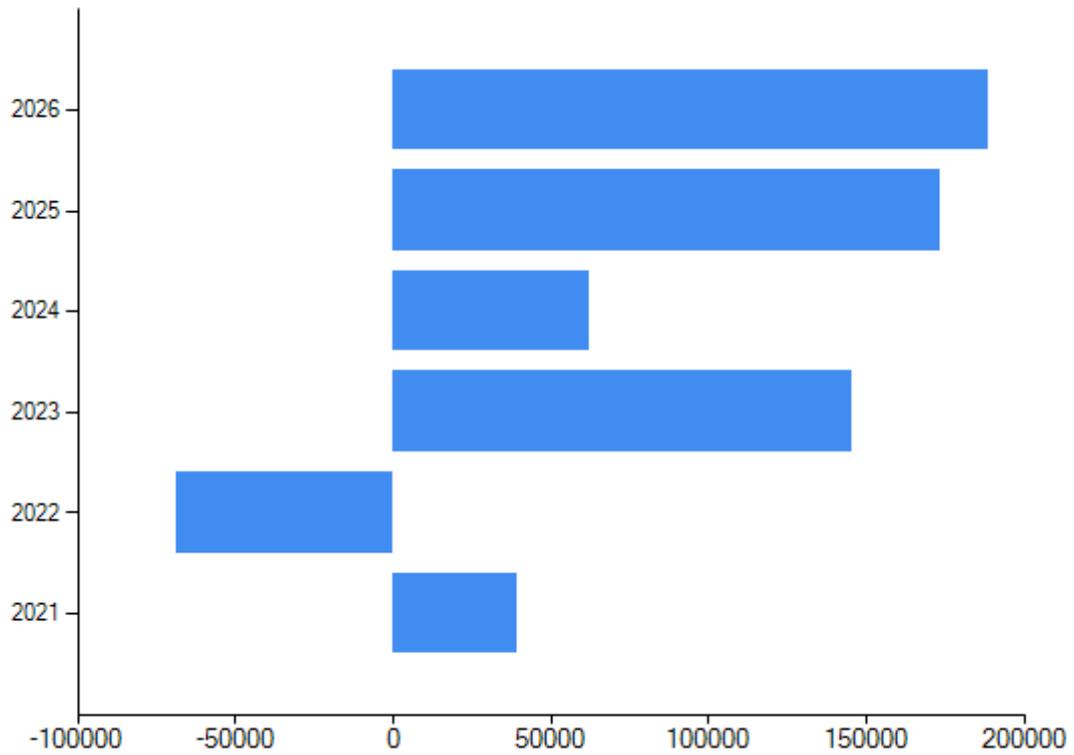
Investitionsauszahlungen je Einwohner





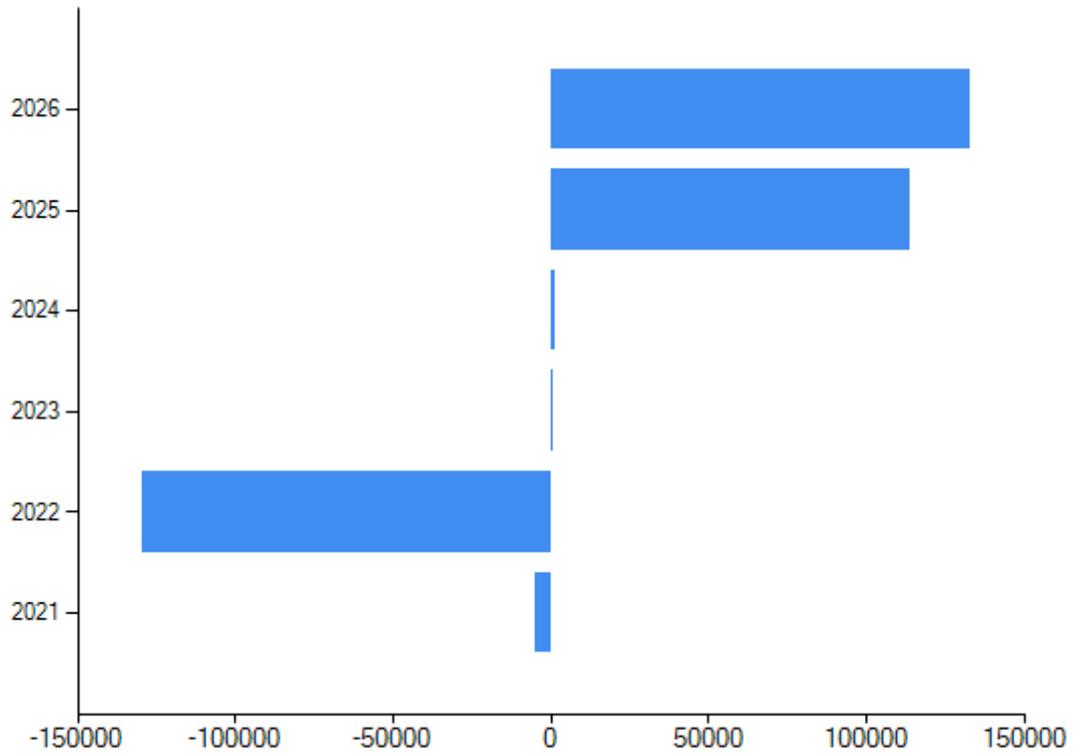
### 3.4 Wichtige Investitionen

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



### 3.6 Freie Finanzspitze

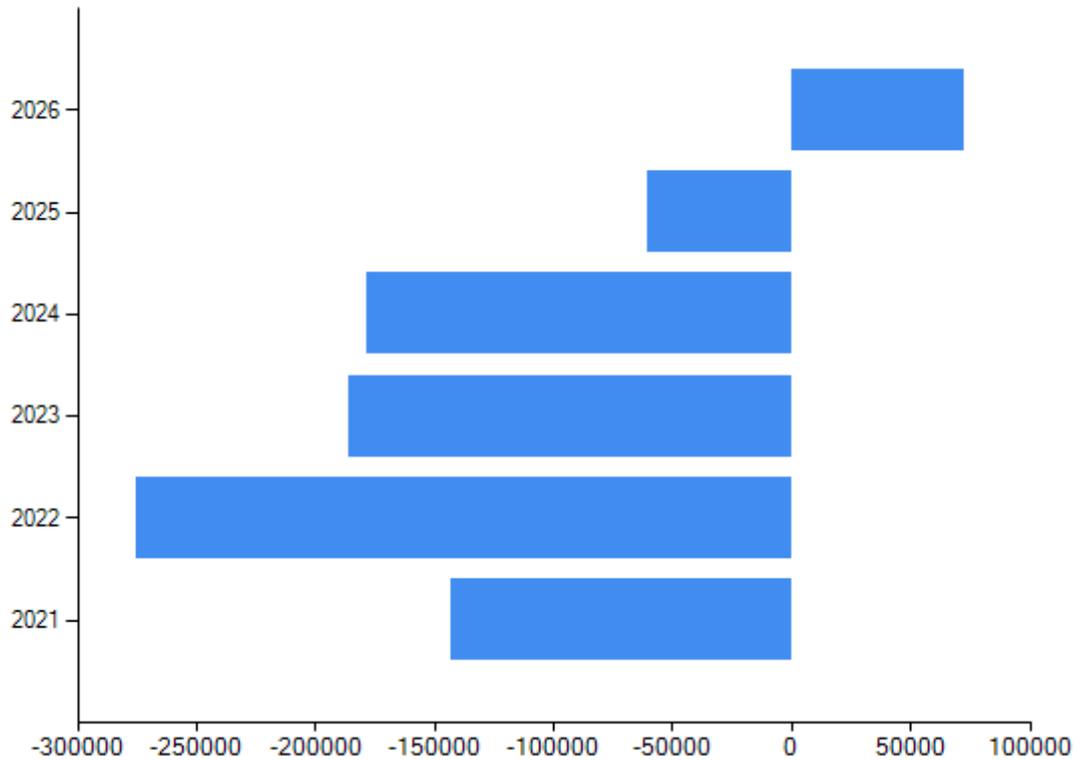
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Freie Finanzspitze	-4.547,78	-129.050,00	778,00	1.350,00	114.400,00	133.000,00



## 4. Eigenkapital

### 4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

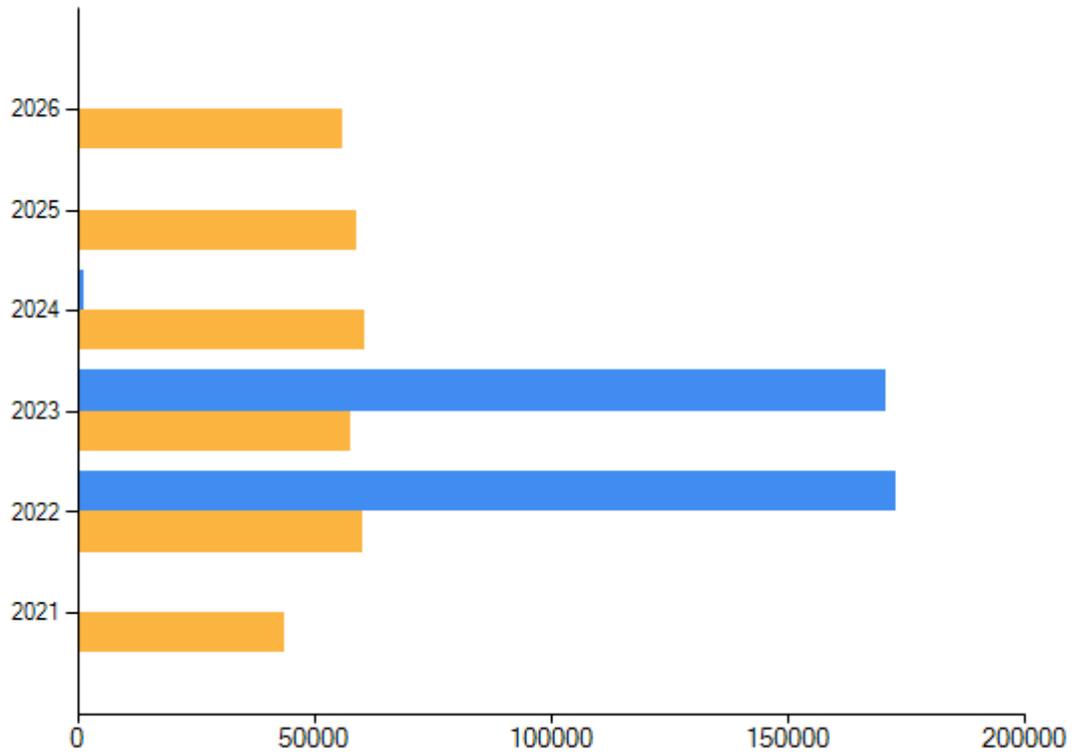
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigenkapital	-143.215,94	-275.565,94	-185.615,94	-178.665,94	-60.665,94	72.934,06



## 5. Verbindlichkeiten

### 5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

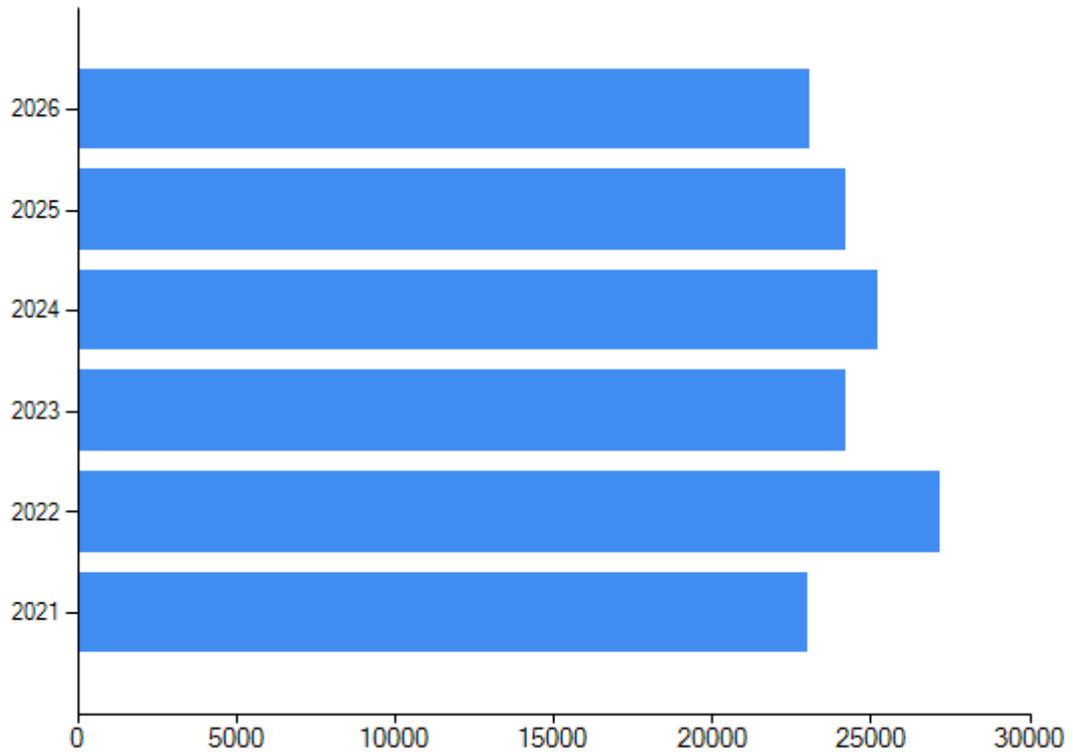
Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme	0,00	173.200,00	171.000,00	1.500,00	0,00	0,00
Tilgung	43.914,15	60.500,00	58.000,00	61.000,00	59.000,00	56.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-43.914,15</b>	<b>112.700,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

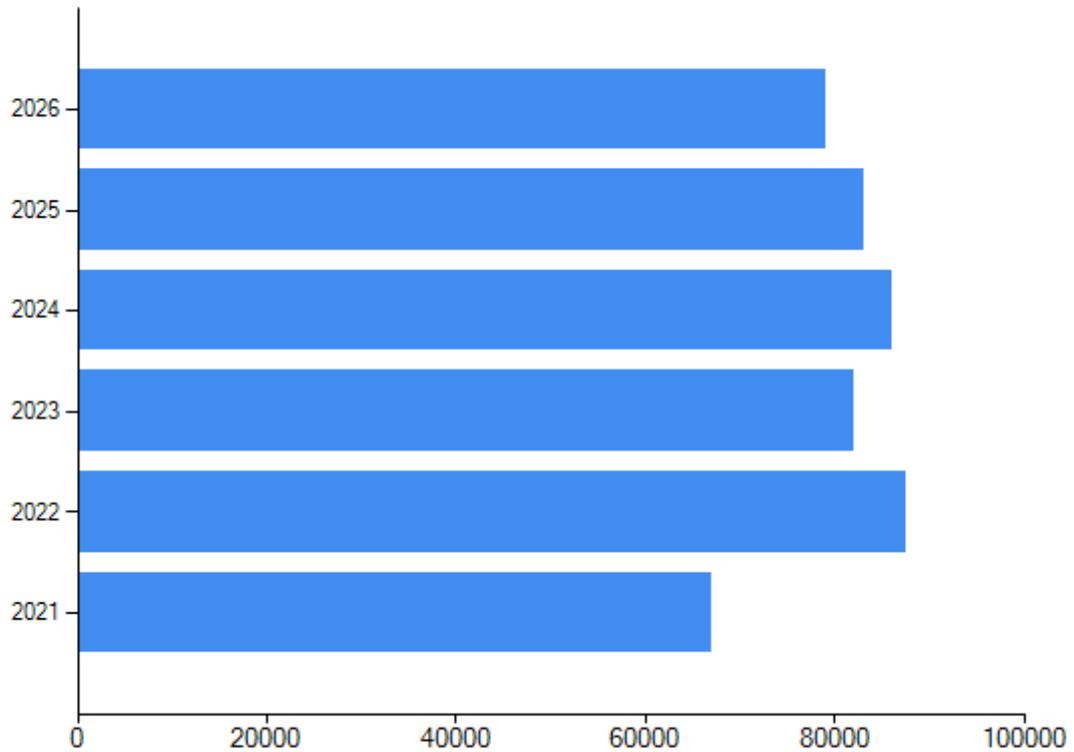
## 5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen	23.047,79	27.200,00	24.200,00	25.200,00	24.200,00	23.100,00



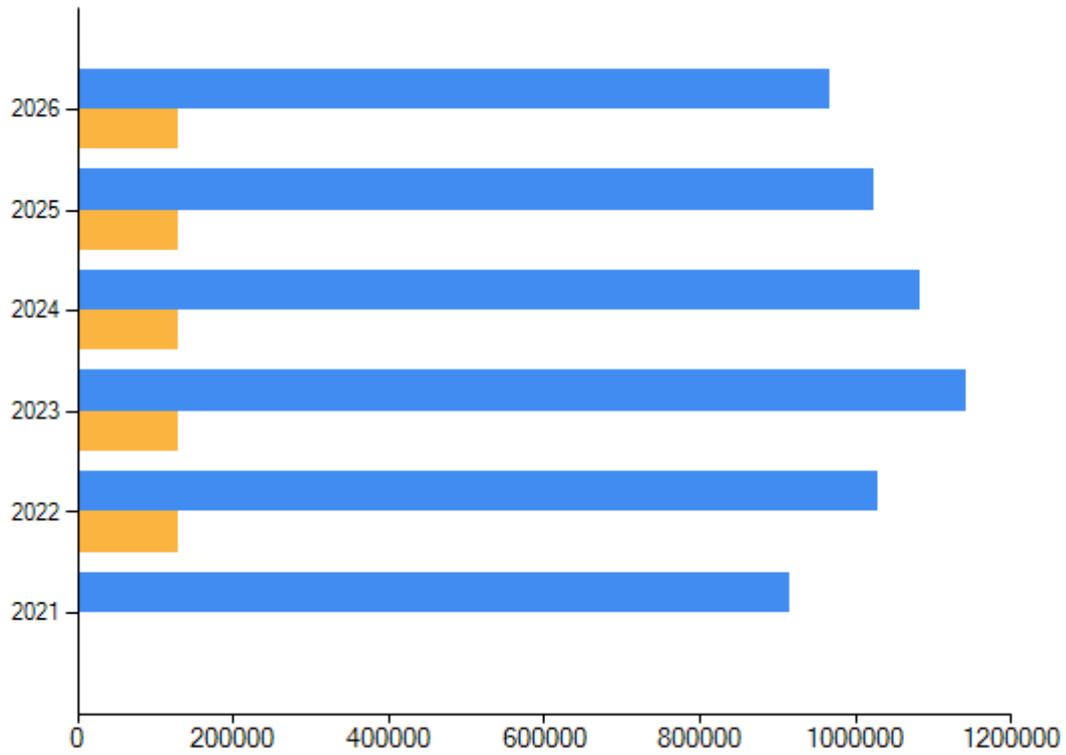
### 5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins + Tilgung	66.961,94	87.700,00	82.200,00	86.200,00	83.200,00	79.100,00



#### 5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Investitionskredite</b>	915.607,53	1.028.307,53	1.141.307,53	1.081.807,53	1.022.807,53	966.807,53
<b>Liquiditätskredite</b>	0,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00
<b>Saldo</b>	915.607,53	1.157.357,53	1.270.357,53	1.210.857,53	1.151.857,53	1.095.857,53



### 5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionskredite	616,66	586,93	654,97	726,95	689,05	651,47	615,80
Liquiditätskredite	0,00	0,00	82,20	82,20	82,20	82,20	82,20
Saldo	616,66	586,93	737,17	809,14	771,25	733,67	698,00

## Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2023

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpflze")	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
89.950	87.350	86.572	778	1.566.892	171.000	210.000	400	52.500	250.000	410	60.976	7,50

## Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2024

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
6.950	1.350	0	1.350	1.434.542	1.500	210.000	400	52.500	250.000	410	60.976	0,01



# **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>			
			39.366,37	-68.550	145.350	62.350	173.400	189.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	43.914,15	60.500	58.000	61.000	59.000	56.000
	3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	86.572,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>Zwischensumme</b>	-4.547,78	-129.050	778	1.350	114.400	133.000
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	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	-4.547,78	-129.050	778	1.350	114.400	133.000

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2023</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2023</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.727.609 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.726.259 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.599.859 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.454.859 €</td></tr> </table>	2023	- Betrag 1.727.609 €	2024	- Betrag 1.726.259 €	2025	- Betrag 1.599.859 €	2026	- Betrag 1.454.859 €
2023	- Betrag 0 €																
2024	- Betrag 0 €																
2025	- Betrag 0 €																
2026	- Betrag 0 €																
2023	- Betrag 1.727.609 €																
2024	- Betrag 1.726.259 €																
2025	- Betrag 1.599.859 €																
2026	- Betrag 1.454.859 €																





# **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	-2.326,41	32.528,95	86.572,00	-121.427,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	214.114,72	50.731,26	86.572,00	76.811,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-83.250,41	41.984,77	86.572,00	-211.807,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	39.366,37	43.914,15	86.572,00	-91.119,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-68.550,00	60.500,00	86.572,00	-215.622,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	145.350,00	58.000,00	86.572,00	778,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		244.704,27	287.659,13		-562.386,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	62.350,00	61.000,00		1.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	173.400,00	59.000,00		114.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	189.000,00	56.000,00		133.000,00
11	<b>Summe</b>		<b>669.454,27</b>	<b>390.114,72</b>		<b>-313.636,86</b>





# **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	-113.057
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	219.188
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-58.444
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	92.435
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-132.350
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	89.950
7	Zwischensumme		97.722
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	118.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	133.600
11	<b>Summe</b>		<b>356.272</b>





# **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	-58.444	1.474.456
2	+ Jahresergebnis 2021	92.435	1.566.892
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-132.350	1.434.542
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	89.950	1.524.492
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	6.950	1.531.442
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	118.000	1.649.442
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	133.600	1.783.042





# Stand der Verbindlichkeiten

---





<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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	915.608	1.028.308	1.141.308
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.685.909	1.814.959	1.727.609
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.601.517	2.843.267	2.868.917

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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	1.028.308	1.141.308	1.081.808
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.814.959	1.727.609	1.726.259
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.843.267	2.868.917	2.808.067





# Stellenplan

---



## Stellenplan 2023/2024

Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

lfd. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke/Erläuterungen	
				für das lfd. HHJ 2023		für das HHJ 2022		tats. Bes. 30.06.22
				Beamte	Besch.			
1	Kahl, Petra	Tariflich Beschäftigte	EGr 3		0,39	0,39	0,39	
2	Reitz, Margit	Tariflich Beschäftigte	EGr 3		0,25	0,25	0,25	Übernahme Personal Post-Service Stelle
3	Schneider, Sus.	Tariflich Beschäftigte	EGr 3		0	0,15	0	
4	Wagner, Bastian	Tariflich Beschäftigte	EGr 1		1	1	1	ZV von 03 - 10 - Saisonarbeiter - Bauhof
5	N. N.	Tariflich Beschäftigte	EGr 5		1	0	1	bisher über Zeitverträge in der Saison beschäftigt *
6	N. N.	Tariflich Beschäftigte	EGr 4		1,5	0	2	ZV von 05 - 09 - während der Badesaison
				<b>0</b>	<b>4,14</b>	<b>1,79</b>	<b>4,64</b>	

Nachrichtlich Minijobs

Lenhard, Margit	18,00 Std./Monat	42412	100%		
Lenhard, Bernhard	18,00 Std./Woche	42412	100%		
Weinand, Annette	7,00 Std./Monat	11420	100%		
Reitz, Timo	15,00 Std./Monat	11400	73,34%	11420	26,66%
Schneider, Jan	25,00 Std./Monat	57510	100%		
Dedekind, Jürgen	2,00 Std./Woche n. Bedarf	11430	100%		

\* Es handelt sich hier um eine Vollzeitstelle als Bademeister bzw. Fachangestellter für Bäderbetriebe mit einer anderweitigen Verwendung im Winterhalbjahr





# Freiwillige Aufwendungen

---



Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2023 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
<b>1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO</b>		<b>0 €</b>
<b>2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen</b>		
<small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
<b>Buchungsstellen</b>	<b>Konto oder Posten E 20</b>	
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	400 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	700 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.850 €
366100.54190000	Unterstützung Jugendforum, Zuschuss Stadtranderholung	700 €
366100.56420000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	50 €
424180.....	Aufwandsunterdeckung Freibad	54.700 €
573100.....	Aufwandsunterdeckung Postfiliale	10.100 €
<b>Summe Ziffer 2.</b>		<b>69.500 €</b>
<b>Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:</b>		<b>69.500 €    2,78%</b>
<b>3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen</b>		<b>2.433.600 €    97,22%</b>
<small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		
<b>4. Gesamtaufwendungen</b>		<b>2.503.100 €    100,00%</b>

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
<b>1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO</b>		<b>0 €</b>
<b>2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen</b>		
<small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
<b>Buchungsstellen</b>	<b>Konto oder Posten E 20</b>	
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	400 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	700 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.850 €
366100.54190000	Unterstützung Jugendforum, Zuschuss Stadtranderholung	700 €
366100.56420000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	50 €
424180.....	Aufwandsunterdeckung Freibad	54.700 €
573100.....	Aufwandsunterdeckung Postfiliale	10.100 €
<b>Summe Ziffer 2.</b>		<b>69.500 €</b>
<b>Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:</b>		<b>69.500 €</b> 2,63%
<b>3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen</b>		<b>2.571.300 €</b> 97,37%
<small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		
<b>4. Gesamtaufwendungen</b>		<b>2.640.800 €</b> 100,00%



# Ergebnis- und Finanzhaushalt

---





Ifd. 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	1.298.677,48	1.197.500	1.493.500	1.525.500	1.558.500	1.592.500
	40110000 Grundsteuer A	4.870,43	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	40120000 Grundsteuer B	201.181,67	205.000	245.300	245.300	245.300	245.300
	40130000 Gewerbesteuer	334.551,37	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	619.411,63	610.000	788.000	820.000	853.000	887.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.356,41	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	40330000 Hundesteuer	7.532,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	62.773,97	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	557.564,46	527.300	780.000	802.700	643.500	643.500
	41111000 Schlüsselzuweisung A	281.091,00	284.300	448.600	448.600	448.600	448.600
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	72.143,00	72.200	72.200	0	0	0
	41441000 vom Bund	29.363,60	100	32.400	32.400	32.400	32.400
	41442000 vom Land	144.815,27	31.500	65.800	160.700	1.500	1.500
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.832,92	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	41444000 von Zweckverbänden	686,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41490000 von übrigen Bereichen	3.632,67	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.700	104.900	104.900	104.900	104.900
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.629,03	130.300	116.100	116.100	116.100	116.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	900,00	800	800	800	800	800
	43190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	43220000 Entgelte	9.497,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43224000 für das Bestattungswesen	5.780,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	6.621,00	500	500	500	500	500
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	800	800	800	800	800
	43610000 Tourismusbeiträge	25.830,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.201,41	152.800	140.500	140.500	140.500	140.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	123.866,52	79.300	69.500	69.500	69.500	69.500
	44120000 Mieten und Pachten	12.284,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	44120001 Mieten und Pachten	1.150,00	700	700	700	700	700
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	23.168,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44190000 Sonstige	8.732,67	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.443,44	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	44242000 vom Land	192,83	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.282,59	50	50	50	50	50
	44250000 vom privaten Unternehmen	1.500,00	200	200	200	200	200
	44290000 von übrigen Bereichen	13.258,02	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	44290001 von übrigen Bereichen	6.210,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.768,04	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.520,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	43.690,04	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.084,00	0	0	0	0	0
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.474,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.155.283,86</b>	<b>2.069.550</b>	<b>2.591.750</b>	<b>2.646.450</b>	<b>2.520.250</b>	<b>2.554.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.293,44	135.550	176.750	177.750	177.750	197.750
	50110000 Bürgermeister	15.852,00	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	50120000 Beigeordnete	625,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50221000 Vergütungen	50.985,49	55.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	50222000 Leistungszulagen	258,44	200	200	200	200	200
	50291000 Vergütungen	26.764,14	28.400	29.500	29.500	29.500	29.500



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
50292000	Leistungszulagen	277,81	400	400	400	400	400
50320000	Arbeitnehmer	1.048,46	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
50390000	Sonstige	1.496,89	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50420000	Arbeitnehmer	8.702,65	9.400	14.800	14.800	14.800	34.800
50490000	Sonstige	8.846,77	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.558,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	355,01	550	550	550	550	550
51130000	ehrenamtlich Tätige	4.062,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.304,11	435.800	473.600	634.900	429.300	429.300
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152.451,28	136.300	151.300	147.300	147.300	147.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173.859,26	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.348,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.463,21	21.000	59.300	213.100	7.500	7.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.194,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.305,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.649,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.325,21	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	992,34	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	8.514,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52420000	Essenskosten	98,13	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	8.388,50	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
52542000	an das Land	13.376,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.580,09	134.500	125.000	136.500	136.500	136.500
52559000	an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52590000	an übrige Bereiche	4.362,76	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.320,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.573,94	68.200	62.800	62.800	62.800	62.800
E 11	– Abschreibungen	890,81	233.000	202.900	202.900	202.900	202.900
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	17.900	17.800	17.800	17.800	17.800
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
53410000	mit Wohnbauten	0,00	100	100	100	100	100
53450000	mit Sportanlagen	0,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	84.300	55.000	55.000	55.000	55.000
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53680000	Grundstückseinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
53810000	Fahrzeuge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	890,81	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.260.435,58	1.284.200	1.504.600	1.504.600	1.504.600	1.504.600
54150000	an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54151000	an private Unternehmen	560,00	0	0	0	0	0
54190000	an übrige Bereiche	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	27.492,58	22.000	29.900	29.900	29.900	29.900
54421000	Landkreise	612.232,00	626.300	752.900	752.900	752.900	752.900
54423000	Verbandsgemeinden	619.351,00	633.600	719.500	719.500	719.500	719.500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	59.992,70	71.550	96.650	71.650	41.600	41.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.061,52	600	600	600	600	600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	340,40	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	749,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56220000 Leasing	4.638,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.465,75	33.000	58.000	33.000	3.000	3.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	6.217,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	12.973,07	13.250	13.350	13.350	13.350	13.350
	56411000 Gebäudeversicherungen	194,27	200	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	903,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.630,49	6.700	6.700	6.700	6.650	6.650
	56590000 Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
	56810000 Grundsteuer	1.321,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	450,63	500	500	500	500	500
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	869,75	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	399,50	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	777,17	700	700	700	700	700
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.032.916,64</b>	<b>2.160.100</b>	<b>2.454.500</b>	<b>2.591.800</b>	<b>2.356.150</b>	<b>2.376.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.367,22</b>	<b>-90.550</b>	<b>137.250</b>	<b>54.650</b>	<b>164.100</b>	<b>178.100</b>
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>4.134,31</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.879,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige	1.250,00	100	100	100	100	100
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>34.066,22</b>	<b>43.100</b>	<b>48.600</b>	<b>49.000</b>	<b>47.400</b>	<b>45.800</b>
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.665,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57511000 an Banken	21.817,86	26.000	23.000	24.000	23.000	22.000
	57512000 an Sparkassen	1.229,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	5.286,18	4.900	13.400	12.800	12.200	11.700
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-29.931,91</b>	<b>-41.800</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.435,31</b>	<b>-132.350</b>	<b>89.950</b>	<b>6.950</b>	<b>118.000</b>	<b>133.600</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>92.435,31</b>	<b>-132.350</b>	<b>89.950</b>	<b>6.950</b>	<b>118.000</b>	<b>133.600</b>



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	1.260.153,27	1.197.500	1.493.500	1.525.500	1.558.500	1.592.500
	60110000 Grundsteuer A	4.869,35	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	60120000 Grundsteuer B	203.222,86	205.000	245.300	245.300	245.300	245.300
	60130000 Gewerbesteuer	311.844,42	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602.003,45	610.000	788.000	820.000	853.000	887.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.580,49	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	60330000 Hundesteuer	6.972,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	63.659,84	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	531.739,54	414.900	674.400	697.100	537.900	537.900
	61111000 Schlüsselzuweisung A	281.091,00	284.300	448.600	448.600	448.600	448.600
	61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	72.143,00	72.200	72.200	0	0	0
	61441000 vom Bund	29.363,60	100	32.400	32.400	32.400	32.400
	61442000 vom Land	123.507,27	31.500	65.800	160.700	1.500	1.500
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.720,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	61444000 von Zweckverbänden	1.282,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61490000 von übrigen Bereichen	3.632,67	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.374,94	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	840,00	800	800	800	800	800
	63190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	63220000 Entgelte	7.827,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63220001 Entgelte	1.099,02	0	0	0	0	0
	63224000 für das Bestattungswesen	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	6.606,00	500	500	500	500	500
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	800	800	800	800	800
	63610000 Tourismusbeitrag	34.502,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	63690000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.012,04	152.800	140.500	140.500	140.500	140.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	127.331,94	79.300	69.500	69.500	69.500	69.500
	64110001 Erträgen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.155,17	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	11.895,58	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	64120001 Mieten und Pachten	1.150,00	700	700	700	700	700
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	23.168,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	64190000 Sonstige	9.311,12	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.484,11	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.558,59	50	50	50	50	50
	64250000 vom privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	64290000 von übrigen Bereichen	15.925,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.203,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.960,00	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	-1.294,64	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	42.537,78	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.094.967,04</b>	<b>1.894.550</b>	<b>2.437.750</b>	<b>2.492.450</b>	<b>2.366.250</b>	<b>2.400.250</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.409,67	130.550	171.750	172.750	172.750	192.750
	70110000 Bürgermeister	15.852,00	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	70120000 Beigeordnete	625,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70221000 Vergütungen	51.068,38	55.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	70222000 Leistungszulagen	0,00	200	200	200	200	200
	70291000 Vergütungen	27.337,73	28.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	70292000 Leistungszulagen	0,00	400	400	400	400	400
	70320000 Arbeitnehmer	1.058,53	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	70390000 Sonstige	1.498,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	70420000 Arbeitnehmer	8.604,31	9.400	14.800	14.800	14.800	34.800
	70490000 Sonstige	8.792,36	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	352,08	550	550	550	550	550
	71130000 ehrenamtlich Tätige	4.060,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.585,82	435.800	472.900	634.200	428.600	428.600



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	146.832,98	136.300	151.300	147.300	147.300	147.300
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183.042,26	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.348,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.737,65	21.000	59.300	213.100	7.500	7.500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.089,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.305,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.019,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	979,13	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	8.103,59	1.400	700	700	700	700
72420000	Essenskosten	98,13	0	0	0	0	0
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	8.365,96	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
72542000	an das Land	13.409,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	98.969,66	134.500	125.000	136.500	136.500	136.500
72559000	an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72590000	an übrige Bereiche	4.361,18	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.198,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	87.856,83	68.200	62.800	62.800	62.800	62.800
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.254.135,83	1.284.200	1.504.600	1.504.600	1.504.600	1.504.600
74150000	an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74151000	an private Unternehmen	857,50	0	0	0	0	0
74190000	an übrige Bereiche	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Gewerbesteuerumlage	20.895,33	22.000	29.900	29.900	29.900	29.900
74421000	Landkreise	612.232,00	626.300	752.900	752.900	752.900	752.900
74423000	Verbandsgemeinden	619.351,00	633.600	719.500	719.500	719.500	719.500
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	67.128,44	70.750	95.850	70.850	40.800	40.800
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.061,52	600	600	600	600	600
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	340,40	200	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	749,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76220000	Leasing	4.638,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	29.930,85	33.000	58.000	33.000	3.000	3.000
76300000	Geschäftsauszahlungen	6.337,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
76410000	Versicherungsbeiträge	12.744,73	13.250	13.350	13.350	13.350	13.350
76411000	Gebäudeversicherungen	194,27	200	200	200	200	200
76412000	Kfz-Versicherungen	903,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.600,49	6.700	6.700	6.700	6.650	6.650
76810000	Grundsteuer	1.321,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	500	500	500	500	500
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	994,75	0	0	0	0	0
76920000	Verfügungsmittel	399,50	400	400	400	400	400
76930000	Repräsentationen	752,17	700	700	700	700	700
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.023.259,76</b>	<b>1.921.300</b>	<b>2.245.100</b>	<b>2.382.400</b>	<b>2.146.750</b>	<b>2.166.750</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.707,28</b>	<b>-26.750</b>	<b>192.650</b>	<b>110.050</b>	<b>219.500</b>	<b>233.500</b>
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.725,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	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 €						
	67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	100	100	100	100
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	895,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67990000	Sonstige	825,00	100	100	100	100	100
F 18		<b>– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>34.066,22</b>	<b>43.100</b>	<b>48.600</b>	<b>49.000</b>	<b>47.400</b>	<b>45.800</b>
	77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.665,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77511000	an Banken	21.817,86	26.000	23.000	24.000	23.000	22.000
	77512000	an Sparkassen	1.229,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
	77514000	an Girozentralen / Landesbanken	5.286,18	4.900	13.400	12.800	12.200	11.700
	77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-32.340,91</b>	<b>-41.800</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.366,37</b>	<b>-68.550</b>	<b>145.350</b>	<b>62.350</b>	<b>173.400</b>	<b>189.000</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.366,37</b>	<b>-68.550</b>	<b>145.350</b>	<b>62.350</b>	<b>173.400</b>	<b>189.000</b>
F 24		<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>176.578,71</b>	<b>915.300</b>	<b>172.500</b>	<b>246.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68142000	vom Land	29.658,25	34.000	0	0	0	0
	68150000	von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	0	0	0
	68166200	vom Land	144.780,46	552.500	170.000	246.500	0	0
	68166400	von Zweckverbänden	0,00	328.800	0	0	0	0
	68190000	von übrigen Bereichen	2.140,00	0	0	0	0	0
F 25		<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>15.260,27</b>	<b>462.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	450.000	0	0	0	0
	68270000	Grabnutzungsentgelte	15.260,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 26		<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.838,98</b>	<b>1.377.300</b>	<b>184.500</b>	<b>258.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F 28		<b>– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>16.754,96</b>	<b>40.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78142000	an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	16.754,96	40.000	2.000	0	0	0
	78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29		<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>54.271,78</b>	<b>1.510.500</b>	<b>353.500</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0
	78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.231,42	0	0	0	0	0
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.343,03	0	0	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.470,42	0	7.500	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.226,91	1.510.500	296.000	260.000	0	0
F 30		<b>– Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 31		<b>– Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.026,74</b>	<b>1.550.500</b>	<b>355.500</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.812,24</b>	<b>-173.200</b>	<b>-171.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>160.178,61</b>	<b>-241.750</b>	<b>-25.650</b>	<b>60.850</b>	<b>185.400</b>	<b>201.000</b>
F 35		<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>173.200</b>	<b>171.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	69253000	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	173.200	171.000	1.500	0	0
F 36		<b>– Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>43.914,15</b>	<b>60.500</b>	<b>58.000</b>	<b>61.000</b>	<b>59.000</b>	<b>56.000</b>
	79250000	vom inländischen Geldmarkt	43.914,15	60.500	58.000	61.000	59.000	56.000
F 37		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-43.914,15</b>	<b>112.700</b>	<b>113.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-56.000</b>



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-79.862,70	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	129.050	-87.350	-1.350	-126.400	-145.000
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-123.776,85	241.750	25.650	-60.850	-185.400	-201.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-123.776,85	241.750	25.650	-60.850	-185.400	-201.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	79.862,70	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.547,78	-129.050	87.350	1.350	114.400	133.000





# Bilanz







# Bilanz 2018

Gemeinde: 54 Kamp-Bornhofen

Seite :

Datum: 28.01.2020

Uhrzeit: 10:01:24

---

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2018



# Bilanz 2018

Gemeinde: 54 Kamp-Bornhofen

Seite :  
Datum: 28.01.2020  
Uhrzeit: 10:01:24

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.951.843,48</b>	<b>8.941.941,99</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>329.914,52</b>	<b>377.244,40</b>
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	30.016,99	80.402,46
	<i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>30.016,99</i>	<i>80.402,46</i>
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	279.897,53	266.941,94
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>279.897,53</i>	<i>266.941,94</i>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	29.900,00
	<i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>20.000,00</i>	<i>29.900,00</i>
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>8.620.759,29</b>	<b>8.563.527,92</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	1.941.299,05	1.941.299,05
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>124.391,40</i>	<i>124.391,40</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>324.178,52</i>	<i>324.178,52</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>134.772,00</i>	<i>134.772,00</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>2.499,42</i>	<i>2.499,42</i>
	<i>02190000 Sonstige</i>	<i>1.355.457,71</i>	<i>1.355.457,71</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.676.542,37	1.833.999,83
	<i>02211000 Gräberfelder</i>	<i>2.375,04</i>	<i>2.315,54</i>
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	<i>64.808,04</i>	<i>263.594,46</i>
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>429,88</i>	<i>429,88</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>31.293,84</i>	<i>31.293,84</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>33.910,48</i>	<i>33.910,48</i>
	<i>02320000 Brachland</i>	<i>19.044,42</i>	<i>19.044,42</i>
	<i>02350000 Streuobstwiesen</i>	<i>89,90</i>	<i>89,90</i>
	<i>02380000 landwirtschaftliche Obstanbauflächen</i>	<i>2.611,02</i>	<i>2.611,02</i>
	<i>02430000 Hochwasserschutz</i>	<i>1.502.721,08</i>	<i>1.461.451,62</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>2.827,08</i>	<i>2.827,08</i>
	<i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	<i>3.528,70</i>	<i>3.528,70</i>
	<i>02990000 sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>12.902,89</i>	<i>12.902,89</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.961.403,39	1.889.372,26
	<i>03110000 Einfamilienhäuser -Baumaßnahmen-</i>	<i>13.363,59</i>	<i>13.285,42</i>
	<i>03120000 Mehrfamilienhäuser -Baumaßnahmen-</i>	<i>3.741,57</i>	<i>3.741,57</i>
	<i>03490000 sonstige Kulturanlagen -Baumaßnahmen-</i>	<i>1.145,78</i>	<i>1.145,78</i>
	<i>03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder --Baumaßnahmen-</i>	<i>1.093.523,77</i>	<i>1.048.895,18</i>
	<i>03520000 Turn- und Sporthallen -Baumaßnahmen-</i>	<i>264.856,09</i>	<i>252.199,88</i>
	<i>03540000 Sportplätze -Baumaßnahmen-</i>	<i>2.036,31</i>	<i>2.036,31</i>
	<i>03640000 Baumschulen -Baumaßnahmen-</i>	<i>2.321,36</i>	<i>2.321,36</i>
	<i>03700000 mit Verwaltungsgebäuden -Baumaßnahmen-</i>	<i>44.219,44</i>	<i>42.837,61</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude I Leichenhallen -Baumaßnahmen-</i>	<i>79.676,39</i>	<i>77.091,53</i>
	<i>03923000 Einfriedungen, Mauern -Baumaßnahmen-</i>	<i>90.419,49</i>	<i>87.914,15</i>
	<i>03929000 sonstige Anlagen -Baumaßnahmen-</i>	<i>10.938,69</i>	<i>10.373,71</i>
	<i>03980000 Bauhof -Baumaßnahmen-</i>	<i>37,24</i>	<i>19,10</i>
	<i>03999000 Sonstige -Baumaßnahmen-</i>	<i>355.123,67</i>	<i>347.510,66</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.093.998,56	1.997.349,64
	<i>04310000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>308,76</i>	<i>308,76</i>



# Bilanz 2018

Gemeinde: 54 Kamp-Bornhofen

Seite :  
Datum: 28.01.2020  
Uhrzeit: 10:01:24

## Aktiva Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
	04332000 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1,00	1,00
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.544,85	18.544,85
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Erwerb von Grund und Boden-	805.614,76	805.614,76
	04824000 Gemeindestraßen -Baumaßnahmen-	1.069.107,73	983.406,55
	04825000 Gehwege -Baumaßnahmen-	21.829,40	16.538,48
	04831000 Fußwege -Baumaßnahmen-	2.523,82	2.418,29
	04832000 Wanderwege -Baumaßnahmen-	748,38	691,05
	04841000 Parkplätze -Baumaßnahmen-	18.926,48	17.574,59
	04842000 Dorfplätze -Baumaßnahmen-	123.473,57	117.553,06
	04843000 Kur- und Erholungseinrichtungen -Baumaßnahmen-	7.283,16	7.003,04
	04871000 Strom -Baumaßnahmen-	4.672,34	7.729,20
	04926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke -Baumaßnahmen-	20.964,31	19.966,01
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.258,60	2.175,92
	05800000 Grundstückseinrichtungen	2.258,60	2.175,92
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	129.794,85	82.156,18
	07160000 Wasserfahrzeuge	0,00	5.816,67
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.749,58	4.104,58
	07189000 sonstige Zusatzgeräte	503,35	442,82
	07190000 sonstige Fahrzeuge	10.014,94	8.894,11
	07210000 Energieversorgung	49.277,19	43.706,18
	07290000 Sonstige	1,00	1,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	65.248,79	19.190,82
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.842,43	59.883,15
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	26,00	27,00
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.816,43	59.856,15
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	746.620,04	757.291,89
	09600000 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	746.620,04	757.291,89
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.169,67</b>	<b>1.169,67</b>
1.3.3.	Beteiligungen	200,00	200,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	200,00	200,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	969,67	969,67
	12310000 Zweckverbände	969,67	969,67
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>291.670,97</b>	<b>419.095,13</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>154.795,79</b>	<b>151.974,79</b>
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	154.795,79	151.974,79
	14310000 Fertige Erzeugnisse	151.867,79	151.867,79
	14320000 Waren	2.928,00	107,00
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>136.875,18</b>	<b>267.120,34</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	104.385,89	241.755,06
	15142000 gegen das Land	0,00	1.201,61
	15151000 gegen private Unternehmen	1.657,38	2.104,92
	15159000 gegen den sonstigen privaten Bereich	4.290,73	4.064,17
	15243000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.375,31
	15251000 gegen private Unternehmen	1.759,38	46,28



# Bilanz 2018

Gemeinde: 54 Kamp-Bornhofen

Seite :  
Datum: 28.01.2020  
Uhrzeit: 10:01:24

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
	15252000 gegen den sonstigen privaten Bereich	29.547,80	4.069,50
	15342000 gegen das Land	3.085,76	7.309,73
	15351000 gegen private Unternehmen	537,97	4.096,97
	15359000 gegen den sonstigen privaten Bereich	44.297,59	30.525,52
	15442000 gegen das Land	17.885,26	177.968,43
	15443000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	139,08	0,00
	15444000 gegen Zweckverbände	867,00	872,00
	15451000 gegen private Unternehmen	0,00	533,83
	15459000 gegen den sonstigen privaten Bereich	178,40	586,79
	15590000 gegen übrige Bereiche	139,54	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.983,49	3.656,53
	16510000 gegen private Unternehmen	12.620,05	1.461,25
	16590000 gegen übrige Bereiche	1.363,44	2.195,28
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.999,54	0,00
	16310000 gegen Eigenbetriebe	1.999,54	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	16.506,26	21.708,75
	17619000 Sonstige	544,00	297,00
	17639000 Sonstige	2.084,00	3.475,00
	17930000 Vorsteuer	0,00	74,48
	17990000 Sonstige	13.878,26	17.862,27
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.745,03	2.045,20
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.745,03	2.045,20
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.745,03	2.045,20
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.245.259,48</b>	<b>9.363.082,32</b>



# Bilanz 2018

Gemeinde: 54 Kamp-Bornhofen

Seite :  
Datum: 28.01.2020  
Uhrzeit: 10:01:24

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.383.862,03</b>	<b>1.270.805,21</b>
1.1.	Kapitalrücklage	1.297.116,95	1.383.862,03
	20100000 Kapitalrücklage	1.720.832,27	1.383.862,03
	20390000 Ergebnisvortrag 2017	-423.715,32	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.745,08	-113.056,82
	20300000 Jahresüberschuss I Jahresfehlbetrag	0,00	-113.056,82
	20490000 Jahresüberschuss I Jahresfehlbetrag 2017	86.745,08	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.777.788,74</b>	<b>4.764.277,76</b>
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.545.591,91	4.547.819,46
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.249.087,22	3.331.346,85
	23140000 von der EU	46.931,41	45.561,15
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.749.853,62	2.850.772,91
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	391.162,49	372.626,48
	23144000 von Zweckverbänden	17.502,71	16.619,18
	23146000 von Sparkassen	263,80	252,16
	23147000 von rechtsfähigen Stiftungen	2.345,33	2.150,33
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.475,45	15.826,74
	23150000 vom privaten Unternehmen	0,00	524,93
	23151000 von privaten Unternehmen	3.486,60	6.806,68
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	15.437,92	13.172,99
	23190000 von übrigen Bereichen	5.627,89	7.033,30
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	710.908,82	652.872,51
	23242000 vom Land	1.827,99	1.827,99
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	709.080,83	651.044,52
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	585.595,87	563.600,10
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	113.866,84	113.866,84
	23310003 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Sondervermögen	8.480,05	8.480,05
	23310006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land	178.028,92	156.633,15
	23310010 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -von Sparkassen	600,00	600,00
	23310014 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich -von privaten Unternehmen	500,00	0,00
	23310015 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich -vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284.020,06	284.020,06
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.158,72	0,00
	23400000 für den Gebührenaussgleich	8.158,72	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	199.048,42	192.131,21
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	199.048,42	192.131,21
2.7.	Sonstige Sonderposten	24.989,69	24.327,09
	23990000 Sonstige	24.989,69	24.327,09
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>86.216,00</b>	<b>90.275,00</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.186,00	84.245,00
	24310000 für Beschäftigte	38.317,00	43.341,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	41.869,00	40.904,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.030,00	6.030,00



# Bilanz 2018

Gemeinde: 54 Kamp-Bornhofen

Seite :  
Datum: 28.01.2020  
Uhrzeit: 10:01:24

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
	27900000 Sonstige	6.030,00	6.030,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.994.548,73</b>	<b>3.236.934,03</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	941.766,66	1.000.958,87
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	941.766,66	1.000.958,87
	31513000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	679.545,67	752.783,61
	31523000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	130.964,07	128.105,16
	31543000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	131.256,92	120.070,10
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.985,75	18.991,35
	35510000 private Unternehmen	48.935,75	9.631,44
	35590000 sonstiger privater Bereich	50,00	9.359,91
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	44,34	1.540,23
	35310000 gegenüber Eigenbetrieben	44,34	1.540,23
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.985.852,47	2.185.646,74
	35420000 gegenüber dem Land	0,00	432,00
	35430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	98,00
	36420000 gegenüber dem Land	208,25	0,00
	36430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.067,99	1.060,49
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	1.958.576,23	2.184.056,25
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.899,51	29.796,84
	37610000 gegenüber privaten Unternehmen	0,00	6.112,80
	37960000 Umsatzsteuer	2.913,57	3.066,13
	37990000 Sonstige	14.985,94	20.617,91
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.843,98	790,32
	39900000 Sonstige	2.843,98	790,32
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.245.259,48</b>	<b>9.363.082,32</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*



# Investitionsübersicht

---



Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Frank Kalkofen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024				2023	2024
in €											
<b>116 Neugestaltung des südlichen Bahnhofsbereiches</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
<b>Erläuterung: Neuveranschlagung der Maßnahme</b> <b>Gesamtkosten: 200.000 €</b> <b>Zuwendung aus der Städtebauförderung geschätzt: 170.000 €</b> <b>Keine Übertragung/Verwendung der Haushaltsmittel aus 2022</b>											
<b>121 Erschließung NBG "Hinter der Heh"</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0	0	0	0	0	66.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-66.000,00	0,00

## Neugestaltung des südlichen Bahnhofsbereiches

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		<b>Bruttobetrag</b>
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	250.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>250.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Landeszuwendung		170.000,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		80.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>250.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	7.142,86 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4%; Laufzeit 35 Jahre = 68.719,05€ Zinsen)		1.963,40 €
<b>zusammen</b>		<b>9.606,26 €</b>
<b>.J. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		4.857,14 €
<b>zusammen</b>		<b>4.857,14 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>4.749,12 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 01.12.2022  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Dirk Trautmann

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Frank Kalkofen

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2023	2024	2025	2026		2023	2024	
			in €									
<b>617 Ausstattung Freibad</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00
		darunter										
	42418 0	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Erläuterung: Beschaffung einer Registrierkasse (2.500 €)</b>												

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Leistung 511000

Gestaltung Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ortsbürgermeister Frank  
 Kalkofen

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2023	2024				2025	2026	2023
in €												
<b>326 Baulandumlegung "Hinter der Heh"</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00	
		darunter	X		X		X		X		X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0,00	
<b>Erläuterung: Neuveranschlagung der Maßnahme                  keine Übertragung/Verwendung der Haushaltsmittel aus 2021</b>												

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister Frank Kalkofen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024				2023	2024
in €											
<b>314 Ausbau Backgasse</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.400,00	0,00	0	0	0	0	0	56.400,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600,00	0,00	0	0	0	0	0	-3.600,00	0,00
<b>315 Ausbau Rheingasse</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.800,00	0,00	0	0	0	0	0	112.800,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200,00	0,00	0	0	0	0	0	-7.200,00	0,00
<b>320 Ausbau Gehweg Rheinuferstraße</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.750,00	0,00	0	0	0	0	0	917.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.250,00	0,00	0	0	0	0	0	-82.500,00	0,00
<b>321 Ausbau Schmiedegasse</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	42.300,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-2.700,00	0,00
<b>322 Ausbau Frühmessergasse</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	32.900,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-2.100,00	0,00
<b>323 Beleuchtung Verbindungsweg Im Klostergarten - Lidl</b>											

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Frank  
 Kalkofen

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2023	2024	2025	2026		2023	2024	
			in €									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.700,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.300,00	0,00
<b>330 Neugestaltung Bauhofgelände</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	246.500	0	0	0	0	246.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	30.000	260.000	0	0	0	0	290.000,00	0,00
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	-30.000	-13.500	0	0	0	0	-43.500,00	0,00
Erläuterung: Neugestaltung des Bauhofgeländes incl. Teilabriss Gebäude 290.000 € (2023: 30.000 €, 2024: 260.000 €) Förderung im Rahmen der Städtebauförderung i.H.v. 85 % 246.500 €												

## Neugestaltung des Bauhofgeländes

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		<b>Bruttobetrag</b>
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	290.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>290.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Landeszuwendung	85%	246.500,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		43.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>290.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	8.285,71 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4%; Laufzeit 35 Jahre = 37.365,93 € Zinsen)		1.067,60 €
<b>zusammen</b>		<b>9.853,31 €</b>
<b>.J. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Zuwendung		7.042,86 €
<b>zusammen</b>		<b>7.042,86 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>2.810,45 €</b>

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 01.12.2022  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Dirk Trautmann

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 552000

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ortsbürgermeister Frank  
 Kalkofen

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2023	2024				2025	2026	2023
in €												
<b>331 Rückhaltebecken in Verlängerung Forststraße</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
		darunter	X		X		X		X		X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
<b>Erläuterung: Planung Regenrückhaltebecken</b>												

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Frank Kalkofen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	2025	2026		2023	2024
			in €								
<b>332 Hochwasservorsorgemaßnahmen</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0,00
		darunter									
	55212 0	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	-6.000,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0,00
<b>Erläuterung: 2023: Planung Hochwasservorsorge Burgenauffahrt</b>											

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Frank Kalkofen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €											
<b>615 Himmelstreppe und Hängeseilbrücke</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0,00	0	0	0	0	0	4.200,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	0,00	0	0	0	0	0	8.500,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300,00	0,00	0	0	0	0	0	-4.300,00	0,00
<b>616 Rheinsteig erleben</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0,00
<b>Erläuterung: Kostenbeteiligung zur Attraktivitätssteigerung</b>											



# **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
	12620	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	51100	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54400	Bundesstraßen
	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55212	Hochwasserschutz
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	42411	Kommunale Sportstätten -Sportplatz-
	42412	Kommunale Sportstätten -Turnhalle-
	42418	Freibad
	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Postfiliale -
	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Grünschnittdeponie-
	57319	Sonstiges -Schutzhütte-
	57510	Tourismusförderung
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





# Teilhaushalt 1

---

## Produkte

<b>111000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>114000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>114200</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>114300</b>	<b>Bauhof</b>
<b>121000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>126200</b>	<b>Gefahrenabwehrmaßnahmen. Technische Hilfe und Wasserwehr</b>
<b>281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>





## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	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	3.632,67	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.042,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.084,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.348,55</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.663,81	59.350	84.650	85.650	85.650	105.650
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.606,55	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	860,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.055,12	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.185,48</b>	<b>129.350</b>	<b>157.650</b>	<b>158.650</b>	<b>158.650</b>	<b>178.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.836,93</b>	<b>-100.850</b>	<b>-129.150</b>	<b>-130.150</b>	<b>-130.150</b>	<b>-150.150</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.836,93</b>	<b>-100.850</b>	<b>-129.150</b>	<b>-130.150</b>	<b>-130.150</b>	<b>-150.150</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.925,03</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-63.911,90</b>	<b>-62.650</b>	<b>-90.950</b>	<b>-91.950</b>	<b>-91.950</b>	<b>-111.950</b>



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.805,31</b>	<b>-48.050</b>	<b>-76.350</b>	<b>-77.350</b>	<b>-77.350</b>	<b>-97.350</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	170.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	255.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-45.805,31</b>	<b>-118.050</b>	<b>-161.350</b>	<b>-77.350</b>	<b>-77.350</b>	<b>-97.350</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>111000 Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

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	1.084,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.084,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.822,28	29.900	55.100	56.100	56.100	56.100
	50110000 Bürgermeister	15.852,00	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	50120000 Beigeordnete	625,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgeld	2.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50221000 Vergütungen	19.418,48	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	50420000 Arbeitnehmer	3.946,14	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	50490000 Sonstige	1.899,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.558,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,56	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister	4.062,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52420000 Essenskosten	98,13	0	0	0	0	0



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenerstattung Ortsbürgermeister an VG St. Goar- Oberwesel	1.133,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.176,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Internetauftritt	0,00	300	300	300	300	300
56920000	Verfügungsmittel	399,50	400	400	400	400	400
56930000	Repräsentationen	777,17	700	700	700	700	700
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.230,41</b>	<b>35.900</b>	<b>61.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.146,41</b>	<b>-35.900</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.146,41</b>	<b>-35.900</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-57.146,41</b>	<b>-35.900</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>



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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48.817,70</b>	<b>-30.900</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-48.817,70</b>	<b>-30.900</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>114000 Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zentrale Aufgaben, wie "Gemeindediener", Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Ortsgemeinde
<b>Ziele:</b>	Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns, sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
ffd. 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	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Auflösung Spenden für Defibrillatoren	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	600	600	600	600	600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	720,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Einnahmen Rathausinfo	810,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.530,30</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.951,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	50291000 Vergütungen	1.397,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	50292000 Leistungszulagen	18,17	200	200	200	200	200
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	106,30	200	200	200	200	200
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	401,39	600	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,28	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768,18	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.857,61	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000



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	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: in 2021: Nutzungsänderung Rathaus 2021 mit 5.000 € (Einrichtung multifunktionaler Treff), keine Ausführung 2020 in 2023: Sanierung 3. Etage und Dach des Rathauses	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	101,07	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	18,83	400	400	400	400	400
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	429,61	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Toner, Blumen, Reinigungsmittel, Seife etc.	247,23	300	300	300	300	300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	113,83	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.961,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56300000	Geschäftsaufwendungen	4.957,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Haftpflicht-, Unfallversicherung	5.876,39	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	128,00	100	100	100	100	100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.681,39</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.151,09</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.151,09</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.151,09</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.082,66</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Ausstattung Digitalisierung	0,00	0	5.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.082,66</b>	<b>-16.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	114200 Liegenschaften
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken. Miete, Pacht, Erbbaurechtsverträge, sonstige Verträge.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung von Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung. Marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksan- und -verkauf.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. 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	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.042,08	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	44120000 Mieten und Pachten	11.892,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplätze (bisher 54100.46290000)	1.150,00	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.042,08</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	851,40	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Toilette Bahnhof	610,89	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	50292000 Leistungszulagen	6,60	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	46,37	200	200	200	200	200
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	175,18	600	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,36	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468,37	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.082,92	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## 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	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	94,86	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,35	300	300	300	300	300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel etc. Toilette Bahnhof	44,15	100	100	100	100	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	0,00	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53410000	mit Wohnbauten	0,00	100	100	100	100	100
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.526,88	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht für Öko-Ausgleichsflächen	262,00	200	200	200	200	200
56300000	Geschäftsaufwendungen	269,34	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Feuer- und Gebäudeversicherung	115,74	150	150	150	150	150
56810000	Grundsteuer Erläuterungen: Reduzierung bei Verkauf der Gewergrundstücke	879,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.846,65</b>	<b>29.000</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.195,43</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.195,43</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.195,43</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.444,83</b>	<b>1.900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	170.000	0	0	0
	vom Land Erläuterungen: Förderung aus Städtebauprogramm (80 %)	0,00	85.000	170.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	250.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	250.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>9.444,83</b>	<b>-68.100</b>	<b>-79.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	
<b>Produkt:</b>	114300 Bauhof
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofes. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung und Pflege aller öffentlichen Flächen. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Verträge
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Ausführung der anstehenden Arbeiten.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

ffd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.035,61	23.300	23.300	23.300	23.300	43.300
	50221000 Vergütungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100
	50291000 Vergütungen	3.611,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigter	38,16	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	200	200	200	200
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	276,86	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	22.600
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.035,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.596,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	736,42	200	200	200	200	200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.194,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.305,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	952,13	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	788,80	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	247,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	899,18	0	0	0	0	0
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	169,54	300	300	300	300	300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	0,00	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53810000	Fahrzeuge Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.255,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,96	100	100	100	100	100
56220000	Leasing	4.638,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	194,27	200	200	200	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	903,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	450,63	500	500	500	500	500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.181,29</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>58.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.181,29</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-58.200</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.181,29</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-58.200</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.925,03</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>743,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.498,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.498,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Aktiver Hochwasserschutz im Gemeindebereich und Instandhaltung der Hochwasserotwege
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, gefährdete Personen, Freiwillige Feuerwehr
<b>Ziele:</b>	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

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	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	53810000 Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



**Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung der örtlichen, kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen und örtlichen Heimat- und Brauchtumsfesten. Erstellung gemeindliche Chronik und Erhaltung Heimatmuseum.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, Landesarchivgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Ortsvereine, Bevölkerung, Touristen, Vereine
<b>Ziele:</b>	Pflege des Brauchtums, der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet. Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Dokumentation der Ortsentwicklung. Erhaltung der historischen Gegenständen. Aufrechterhaltung der Partnerschaften.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)</b>							
ffd. 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	3.632,67	300	300	300	300	300
	41490000 von übrigen Bereichen	3.632,67	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Standgeld Kirmes	0,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	100	100	100	100	100
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Versicherung Flößer- und Schiffermuseum	59,50	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.692,17</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,15	0	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Künstlersozialabgabe	3,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzen	248,59	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Martinszug usw.	0,00	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	860,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	54150000 an private Unternehmen Erläuterungen: Förderung Ruf-Taxi-Verbindung innerorts	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54151000 an private Unternehmen Erläuterungen: neue BSt. 28100.54150000	560,00	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Partnerschaften (300 €), Kath. Frauengemeinschaft (300 €)	300,00	600	600	600	600	600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Heimatmuseum	119,00	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Bürgerinitiative Mittelrheintal	15,00	50	50	50	50	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245,74</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.446,43</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.446,43</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.446,43</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.152,08</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.152,08</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 2

---

## Produkte

<b>291000</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinde und sonstigen Religionsgemeinschaft</b>
<b>365000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>366100</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>





## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.662,11	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	700	700	700	700	700
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	50	50	50	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.192,11</b>	<b>78.350</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.192,11</b>	<b>-76.650</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.192,11</b>	<b>-76.650</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-72.192,11</b>	<b>-84.290</b>	<b>-84.190</b>	<b>-84.190</b>	<b>-84.140</b>	<b>-84.140</b>



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-72.342,11	-82.630	-82.630	-82.630	-82.580	-82.580
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.600,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.330,42	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.269,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>51.927,47</b>	<b>-82.630</b>	<b>-82.630</b>	<b>-82.630</b>	<b>-82.580</b>	<b>-82.580</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsabgabengesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Elternabenden. Bildung eines Elternausschusses mit beratender Wirkung. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Regelmäßige Fortbildung des Personals. Aufrechterhaltung des 3 gruppigen Kindergartens durch Steigerung der Attraktivität und Betreuungsangeboten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. Zur Betreuung von Kindern bis 14 Jahren ist ein Hort eingerichtet.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.114,99	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteil Kindergarten	65.814,99	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	52590000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Kostenpauschale an das kath. Rentamt	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.114,99</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.114,99</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.114,99</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-70.114,99</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>



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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-70.114,99	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.600,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	125.600,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>55.485,01</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>366100 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder Jugenderholung. Spezielle Jugendeinrichtungen, wie Kinderspielplätze und Jugendräume.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	KJHG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen und Jugendverbände
<b>Ziele:</b>	Integration der Jugend in die Gesellschaft. Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit. Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben. Förderderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft. Sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher. Gewalt- und Suchtprävention.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	-2,36 € / Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)</b>							
ffd. 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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	114,40	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303,90	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,68	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	403,14	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	459,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	700	700	700	700	700
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung Jugendforum ca. 500 €, Stadtranderholung ca. 200 €	500,00	700	700	700	700	700



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	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	30,00	50	50	50	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Lebenshilfe Rhein-Lahn e.V.	30,00	50	50	50	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.077,12</b>	<b>5.350</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.077,12</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.077,12</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.077,12</b>	<b>-12.990</b>	<b>-12.890</b>	<b>-12.890</b>	<b>-12.840</b>	<b>-12.840</b>



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)							
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.227,12	-12.330	-12.330	-12.330	-12.280	-12.280
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.330,42	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: ab 1.000 €	1.330,42	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.330,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.557,54</b>	<b>-12.330</b>	<b>-12.330</b>	<b>-12.330</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.280</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

### Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	421000	Förderung des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	421000 Förderung des Sports
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz (SportFG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Ortseinwohner, Vereine
<b>Ziele:</b>	Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Leistung 421000 Förderung des Sports

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	in €				
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 3

---

## Produkte

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





## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	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	14.641,09	89.700	121.800	216.700	57.500	57.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.621,00	51.200	37.500	37.500	37.500	37.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.732,67	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.269,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.210,04	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.474,75</b>	<b>206.100</b>	<b>222.000</b>	<b>316.900</b>	<b>157.700</b>	<b>157.700</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.411,45	151.200	176.000	337.300	131.700	131.700
E 11	– Abschreibungen	0,00	140.700	110.900	110.900	110.900	110.900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.672,85	30.000	55.000	30.000	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.084,30</b>	<b>321.900</b>	<b>341.900</b>	<b>478.200</b>	<b>242.600</b>	<b>242.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.609,55</b>	<b>-115.800</b>	<b>-119.900</b>	<b>-161.300</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.609,55</b>	<b>-115.800</b>	<b>-119.900</b>	<b>-161.300</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.037,80</b>	<b>-15.280</b>	<b>-15.280</b>	<b>-15.280</b>	<b>-15.280</b>	<b>-15.280</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-63.647,35</b>	<b>-131.080</b>	<b>-135.180</b>	<b>-176.580</b>	<b>-100.180</b>	<b>-100.180</b>



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-79.464,64</b>	<b>-103.560</b>	<b>-116.360</b>	<b>-157.760</b>	<b>-81.360</b>	<b>-81.360</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.838,71	501.500	0	246.500	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	450.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.838,71</b>	<b>951.500</b>	<b>0</b>	<b>246.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.754,96	40.000	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	45.215,18	994.000	96.000	260.000	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.970,14</b>	<b>1.034.000</b>	<b>96.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.131,43</b>	<b>-82.500</b>	<b>-96.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-92.596,07</b>	<b>-186.060</b>	<b>-212.360</b>	<b>-171.260</b>	<b>-81.360</b>	<b>-81.360</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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)	
<b>Produkt:</b>	<b>511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen. Vorhaben und Erschließungspläne. Abrundungs- und Außenbereichssatzungen. Landesplanung und Dorfentwicklung. Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Stellungnahmen zu Planungen Dritter
<b>Auftragsgrundlage:</b>	BBauG, Dorferneuerungsrichtlinien,
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gebietskörperschaften
<b>Ziele:</b>	Leerstände im Ort abzubauen und zu vermeiden; Anreize zum Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. 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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	25.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Bebauungsplan NBG "Hinter der Heh" incl. Artenschutzgutachten	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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)							
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.592,82</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.592,82</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	<b>511300 Dorfenerneuerung, Städtebauförderung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Dorfenerneuerung ist eine Zukunftsaufgabe. Die Aufnahme in das Bund-Länder-Programm "Ländliche Zentren - Kleinere Städte und Gemeinden" eröffnet der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen große Entwicklungsmöglichkeiten. Mit dieser Entscheidung ist für einen mehrjährigen Zeitraum die wesentliche finanzielle Beteiligung vom Land bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen gesichert. Neben der öffentlichen wird damit auch die Förderung privater Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Sanierungsgebietes ermöglicht. Die Förderungsmöglichkeiten beschränken sich nicht nur auf Maßnahmen der öffentlichen Hand. Für das Gelingen der Sanierung ist von Bedeutung, dass auch die private Bausubstanz erneuert und Instand gehalten wird. Beurteilungsmaßstab im Rahmen der Dorfenerneuerung wird dabei immer das verträgliche Sich-Einfügen in den städtebaulichen Zusammenhang sein. Dabei ist insbesondere ein behutsamer Umgang mit der vorhandenen historischen Bausubstanz eingeschlossen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Städtebauförderungsgesetz, BauGB, VV Förderung der städtebaulichen Erneuerung, Satzung zur Festlegung Sanierungsgebiet, Modernisierungsrichtlinie, Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Grundstückseigentümer
<b>Ziele:</b>	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Stadtkern. Verschönerungen, sowie Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
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	13.955,09	26.200	26.200	26.200	700	700
	41442000 vom Land Erläuterungen: Landeszuwendung für Sanierungsberatung	13.955,09	25.500	25.500	25.500	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Auflösung Sonderposten Landeszuwendung auf Zuwendung für private Modernisierungen	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	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.955,09</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.352,37	30.000	30.000	30.000	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.352,37	30.000	30.000	30.000	0	0



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	21.352,37	31.900	31.900	31.900	1.900	1.900
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-7.397,28	-5.700	-5.700	-5.700	-1.200	-1.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-7.397,28	-5.700	-5.700	-5.700	-1.200	-1.200
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-7.397,28	-5.700	-5.700	-5.700	-1.200	-1.200



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-8.075,14	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.563,65	34.000	0	0	0	0
	68142000 vom Land	20.563,65	34.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.563,65</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.754,96	40.000	0	0	0	0
	78142000 an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	16.754,96	40.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.754,96</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.808,69</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.266,45</b>	<b>-10.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	531100 Kommunale Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Mit der Photovoltaikanlage will die Ortsgemeinde eine zukunfts- weisende Investition eingehen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung
<b>Ziele:</b>	Sonnenstrahlung ist unerschöpflich und deshalb für die Stromerzeugung ideal. Sonnenenergie ist unabhängig von Stromnetzen und Brennstoffen. Sie ist die ideale Quelle für eine weitgehend private, dezentrale, ökologisch und überall verfügbare Stromversorgung. Die Ortsgemeinde möchte diesen Schritt in die Zukunftstechnik gehen und mit der angestrebten Rendite auch die Haushaltssituation verbessern.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Iff. 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	8.732,67	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	44190000 Sonstige Erläuterungen: Einspeisevergütung	8.732,67	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.732,67</b>	<b>12.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Wartung Photovoltaikanlage	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.732,67</b>	<b>11.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.732,67</b>	<b>11.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.732,67</b>	<b>11.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.311,12</b>	<b>11.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.343,03	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.343,03	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.343,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.343,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.968,09</b>	<b>11.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>541000 Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz, KAG, BBauG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)</b>							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.300	11.600	67.600	11.600	11.600
	41442000 vom Land Erläuterungen: Förderung der Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	0	56.000	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.621,00	51.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Gebühren für Plakate, Gerüste, Container auf Straßen/Gehwegen	6.621,00	500	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.700	37.000	37.000	37.000	37.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattung Ölspurbeseitigung	1.500,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.690,04	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	46250000 Konzessionsabgaben	43.690,04	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.811,04</b>	<b>120.500</b>	<b>100.100</b>	<b>156.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.533,02	101.000	96.000	194.000	92.000	92.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung	72.375,24	78.000	76.000	72.000	72.000	72.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 102.000 €, Straßenunterhaltung 4.000 €	4.893,94	7.000	4.000	106.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	10,49	300	300	300	300	300
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	700	700	700	700	700
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	3.253,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	92.500	62.700	62.700	62.700	62.700
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	80.300	51.000	51.000	51.000	51.000
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53680000	Grundstückseinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	500	500	500	500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.533,02</b>	<b>193.500</b>	<b>158.700</b>	<b>256.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.721,98</b>	<b>-73.000</b>	<b>-58.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.721,98</b>	<b>-73.000</b>	<b>-58.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.599,77</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-44.321,75</b>	<b>-80.640</b>	<b>-66.240</b>	<b>-108.240</b>	<b>-62.240</b>	<b>-62.240</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.680,13</b>	<b>-56.780</b>	<b>-51.080</b>	<b>-93.080</b>	<b>-47.080</b>	<b>-47.080</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.275,06	467.500	0	246.500	0	0
	68142000 vom Land	9.094,60	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	19.180,46	467.500	0	246.500	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	450.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	450.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.275,06</b>	<b>917.500</b>	<b>0</b>	<b>246.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.872,15	994.000	30.000	260.000	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.231,42	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.640,73	994.000	30.000	260.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.872,15</b>	<b>994.000</b>	<b>30.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.597,09</b>	<b>-76.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-52.277,22</b>	<b>-133.280</b>	<b>-81.080</b>	<b>-106.580</b>	<b>-47.080</b>	<b>-47.080</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	544000	Bundesstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	544000 Bundesstraßen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Bundesstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	LStrG, Beschlüsse der Gremien, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Benutzer
<b>Ziele:</b>	Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	3.520,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.520,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 544000 Bundesstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
ffd. 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	3.520,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.520,00	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	<b>545000 Straßenreinigung, Winterdienst</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Sicherstellung des Winterdienstes für alle öffentlichen Flächen, sowie an festgelegten besonderen privaten Gefahrenstellen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	LStrG / BGB / GemO / Verträge
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Gesamte Ortsbevölkerung, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele:</b>	Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit. Einsatz möglichst umweltschonender Verfahren und Mittel.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
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	200	200	200	200	200
	44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Pauschale Kostenbeteiligung Winterdienst Burg	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	2.500	7.000	7.000	7.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	0,00	5.000	500	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>2.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	in €				
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-6.800	-2.300	-6.800	-6.800	-6.800
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-6.800	-2.300	-6.800	-6.800	-6.800
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



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)	
<b>Produkt:</b>	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Touristen
<b>Ziele:</b>	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

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	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	500	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Nebenkostenerstattung Kirmes u.a.	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.987,90	17.700	10.700	17.700	17.700	17.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	313,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.840,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,95	0	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	2.829,81	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	626,55	500	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	2.952,00	13.000	6.000	13.000	13.000	13.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Hubsteiger usw.	340,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

ffid. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	320,48	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	320,48	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.308,38</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.308,38</b>	<b>-18.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.308,38</b>	<b>-18.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.438,03</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.746,41</b>	<b>-25.940</b>	<b>-18.940</b>	<b>-25.940</b>	<b>-25.940</b>	<b>-25.940</b>



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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.116,16</b>	<b>-24.480</b>	<b>-17.480</b>	<b>-24.480</b>	<b>-24.480</b>	<b>-24.480</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	vom Land Erläuterungen: 68142000 Landeszuwendung Stadtsanierung (80 %)	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-27.116,16</b>	<b>-24.480</b>	<b>-17.480</b>	<b>-24.480</b>	<b>-24.480</b>	<b>-24.480</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



**Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

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

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)**

<b>Produkt:</b>	<b>552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	In diesem Produkt sind nur die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten für den Retentionsraum im Rheinvorgelände veranschlagt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Touristen, Einwohner
<b>Ziele:</b>	Schaffung von Retentionsraum
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

**Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)**

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	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	<b>552120 Hochwasserschutz</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z.B. Kanäle, Deiche, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Hafen-, Wehr- und Schleusenanlagen), Regulierung von Gewässern, Bau und Unterhaltung von Hochwassernotwegen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Gesamte Ortsbevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung des Hochwasserschutzes, Erreichbarkeit der Gemeinde bei Hochwasser
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	38.800	77.700	0	0
	41442000 vom Land Erläuterungen: Anteil der OG (16,67 %) an der Landeszuführung (75%) für die Sanierung Hochwassernotweg (rd. 932.000 €)	0,00	0	38.800	77.700	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,42	10.500	51.800	103.600	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Anteilige Kosten Sanierung Hochwassernotweg (16,67 %) bei ermittelten Gesamtkosten von rd. 932.000 €	393,42	10.500	51.800	103.600	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393,42</b>	<b>10.500</b>	<b>51.800</b>	<b>103.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393,42</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393,42</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen**
**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-393,42	-10.500	-13.000	-25.900	0	0



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-393,42</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-393,42</b>	<b>-10.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	<b>554000 Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Touristen
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
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	686,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41444000 von Zweckverbänden Erläuterungen: Zuwendung Zweckverband Naturpark Nassau	686,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	2.618,00	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	113,53	0	0	0	0	0
	52542000 an das Land Erläuterungen: Naturparkplan	452,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	971,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Naturparkplan	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Naturparkplan	4.299,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.454,26	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.768,26	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.768,26	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-7.768,26	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-7.118,36	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.118,36</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen**

**Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Landwirte, Jagdgenossen, Einwohner
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat, Jagdgenossenschaft
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)</b>							
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	4.769,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44242000 vom Land	192,83	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Jagdgenossenschaft	4.577,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.769,95</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.042,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: U.a. durch Beiträge im Sinne von § 11 KAG von der Angliederungsgenossenschaft gedeckt	3.175,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.867,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.042,85</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.272,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.272,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

### Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-2.272,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.319,73</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.319,73</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 4

---

## Produkte

**553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**





## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
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	63,60	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.960,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,01	800	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.033,61</b>	<b>21.400</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.182,54	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 11	– Abschreibungen	880,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	593,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.655,63</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.622,02</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.622,02</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-887,23</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.509,25</b>	<b>-8.940</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.440</b>



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-17.037,08	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.260,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.260,27</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.260,27</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.776,81</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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)	
<b>Produkt:</b>	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung, Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

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	63,60	100	100	100	100	100
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Pflege Kriegsgräber	63,60	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.960,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	300	300	300	300	300
	43224000 für das Bestattungswesen	5.780,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: Gebühr für die Abräumung von Gräbern nach Ablauf der Nutzungszeit	0,00	800	800	800	800	800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,01	800	800	800	800	800
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung für Grababräumung	2.010,01	800	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.033,61</b>	<b>21.400</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.182,54	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.785,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.650,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	44,65	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	12,94	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	5.689,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	880,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
	53490000 mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	880,00	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	593,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	593,09	400	400	400	400	400
	56590000 Sonstiges Erläuterungen: Zuführung Gebühr Grabräumung zur Rückstellung	0,00	800	800	800	800	800
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.655,63</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.622,02</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.622,02</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-887,23</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.509,25</b>	<b>-8.940</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.440</b>	<b>-9.440</b>



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-17.037,08	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.260,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	15.260,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.260,27</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.260,27</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.776,81</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.880</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilhaushalt 5



## Produkte

**555100 Kommunale Forstwirtschaft**





## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

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	50.608,00	6.000	33.800	33.800	33.800	33.800
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	86.592,15	47.300	37.500	37.500	37.500	37.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.474,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.541,44</b>	<b>55.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.493,93	52.600	48.600	48.600	48.600	48.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.421,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.915,37</b>	<b>58.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.626,07</b>	<b>-3.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.626,07</b>	<b>-3.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>66.626,07</b>	<b>-3.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>46.949,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>46.949,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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)	
<b>Produkt:</b>	555100 Kommunale Forstwirtschaft
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. 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	50.608,00	6.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement (323,20 ha x 100 €/ha)	29.300,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300
	41442000 vom Land	21.308,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	86.592,15	47.300	37.500	37.500	37.500	37.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	86.592,15	47.300	37.500	37.500	37.500	37.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.182,59	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Angliederungsgenossenschaft	3.684,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.474,00	0	0	0	0	0
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.474,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.541,44</b>	<b>55.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.493,93	52.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: U.a. durch Beiträge im Sinne von § 11 KAG von der Angliederungsgenossenschaft gedeckt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

ffid. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,10	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	171,18	100	300	300	300	300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.748,95	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52542000	an das Land Erläuterungen: Kosten Beförderung	12.923,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Waldarbeiter mit VG	13.325,99	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierung	62,76	100	200	200	200	200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.145,11	22.400	17.000	17.000	17.000	17.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	300	300	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.421,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	992,56	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	340,40	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung	4.647,21	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56810000	Grundsteuer	441,27	500	500	500	500	500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.915,37</b>	<b>58.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.626,07</b>	<b>-3.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.626,07</b>	<b>-3.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>66.626,07</b>	<b>-3.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>46.949,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>46.949,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilhaushalt 6

---

## Produkte

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





## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung  
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
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	135.385,10	65.500	65.400	65.400	65.400	65.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.328,03	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.834,51	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216,39	550	550	550	550	550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.764,03</b>	<b>202.550</b>	<b>202.450</b>	<b>202.450</b>	<b>202.450</b>	<b>202.450</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.629,63	76.200	92.100	92.100	92.100	92.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.947,53	111.700	125.700	125.700	125.700	125.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	64.000	63.800	63.800	63.800	63.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.220,20	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.797,36</b>	<b>267.000</b>	<b>296.800</b>	<b>296.800</b>	<b>296.800</b>	<b>296.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.033,33</b>	<b>-64.450</b>	<b>-94.350</b>	<b>-94.350</b>	<b>-94.350</b>	<b>-94.350</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.033,33</b>	<b>-64.450</b>	<b>-94.350</b>	<b>-94.350</b>	<b>-94.350</b>	<b>-94.350</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-125.033,33</b>	<b>-72.090</b>	<b>-101.990</b>	<b>-101.990</b>	<b>-101.990</b>	<b>-101.990</b>



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-120.082,66</b>	<b>-47.430</b>	<b>-77.430</b>	<b>-77.430</b>	<b>-77.430</b>	<b>-77.430</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140,00	328.800	2.500	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.140,00</b>	<b>328.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.726,18	361.500	2.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.726,18</b>	<b>361.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.586,18</b>	<b>-32.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-125.668,84</b>	<b>-80.130</b>	<b>-79.430</b>	<b>-77.430</b>	<b>-77.430</b>	<b>-77.430</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
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	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 52559000 Für Unterhaltungsaufwendungen an SC 1912 Kamp-Bornhofen e.V.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus geleisteten 78420000 Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
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	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.495,47	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	50291000 Vergütungen	5.626,06	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	50292000 Leistungszulagen	124,04	0	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.630,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,03	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.886,54	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.643,21	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: in 2024: Energetische Sanierung der Turnhalle	243,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Sportgeräte	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	300	300	300	300	300



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	0,00	400	400	400	400	400
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	500	500	500	500	500
53450000	mit Sportanlagen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.254,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung Gebäude und Photovoltaik	1.254,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.636,81</b>	<b>43.700</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.636,81</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.636,81</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.636,81</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-14.708,27	-24.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.708,27</b>	<b>-24.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen**

**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

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

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

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 )</b>							
ffd. 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	135.385,10	58.300	58.200	58.200	58.200	58.200
	41442000 vom Land	109.552,18	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Ungedeckter Sachkostenanteil = max. 5.100 €, Zuweisung für Zins- und Tilgungsleistung lt. Fusionsvereinbarung =20.700 €	25.832,92	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.500	32.400	32.400	32.400	32.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.560,14	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht und Nebenkosten Kiosk	391,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	23.168,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959,60	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	1.959,60	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.904,84</b>	<b>104.800</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.889,85	28.900	44.800	44.800	44.800	44.800
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: Saisonkräfte (nicht geringfügig)	17.326,40	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	50291000 Vergütungen	1.417,40	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	500	500	500	500
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.715,32	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	402,40	400	500	500	500	500



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,33	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.733,58	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.830,52	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Freibadgebäude (255.000 €) + allg. Unterhaltung (2.000 €)	152.870,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.152,90	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Instandhaltung der Pumpen und sonstige technischen Anlagen	8.697,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung Spielgeräte, Inbetriebnahme Schwimmbadtechnik	1.138,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	396,97	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	1.334,40	700	700	700	700	700
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.177,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Druck Eintrittskarten, Provison Kartenverkauf	2.134,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	42.600	42.400	42.400	42.400	42.400
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.749,25	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für Parkflächen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Wasseruntersuchungen, Überprüfung Spiel- und Sportgeräte, Überprüfung Feuerlöscher, Steuererklärungen	792,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefongebühren	719,76	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	366,84	400	400	400	400	400
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	869,75	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.372,68</b>	<b>132.700</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.467,84</b>	<b>-27.900</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-92.467,84	-27.900	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
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)	-92.467,84	-27.900	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-97.352,28</b>	<b>-17.800</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140,00	0	2.500	0	0	0
	68150000 von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	2.140,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.140,00	0	2.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: ab 1.000 €	2.140,00	0	2.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-97.352,28</b>	<b>-17.800</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
fkd. 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	9.497,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43220000 Entgelte	9.497,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.274,37	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Einnahmen Postfiliale	37.274,37	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.771,52</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.560,38	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	50221000 Vergütungen	489,43	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: geringfügig Beschäftigte	9.319,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50390000 Sonstige	698,93	700	700	700	700	700
	50420000 Arbeitnehmer	136,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50490000 Sonstige	1.916,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.058,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: betriebliche Ausgaben Postfiliale	37.058,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.619,20</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.847,68</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0


**Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen**
**Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6**

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.847,68	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	-2.847,68	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	in €				
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.514,71</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.514,71</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

### Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

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



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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)	
<b>Produkt:</b>	575100 Tourismusförderung
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung der Fremdenverkehrsinfrastruktur (Rheinsteig usw.) in der Ortsgemeinde. Finanzielle Unterstützung durch Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner
<b>Ziele:</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus in der Ortsgemeinde.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
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	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.830,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43610000 Tourismusbeiträge	25.830,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,79	550	550	550	550	550
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenbeteiligung Beleuchtung Burgen	100,00	50	50	50	50	50
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Tourist Info, Rheinsteig u.a.	156,79	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.087,67</b>	<b>50.650</b>	<b>50.650</b>	<b>50.650</b>	<b>50.650</b>	<b>50.650</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.683,93	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	50221000 Vergütungen	13.751,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	50222000 Leistungszulagen	258,44	100	100	100	100	100
	50291000 Vergütungen	4.781,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50292000 Leistungszulagen	90,84	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	1.048,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	368,43	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.904,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.382,78	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,45	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,59	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700



## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Beleuchtung Burgen und Kirche	852,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Benutzung Toilette Kloster Bornhofen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Rheinsteig u. a.	2.320,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Rheinsteig u. a.	595,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 11	– Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.216,15	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsgebühr Standort Burgenhinweisschild (rd. 100 €), Miete Multifunktionsgerät (rd. 400 €)	487,34	100	100	100	100	100
56300000	Geschäftsaufwendungen	271,32	400	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Rheintouristik Tal der Loreley (rd. 6.500 €), Mittelrhein e.V. (16 €)	6.457,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.668,67</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.581,00</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.581,00</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.581,00</b>	<b>7.910</b>	<b>7.910</b>	<b>7.910</b>	<b>7.910</b>	<b>7.910</b>



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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.007,40</b>	<b>8.370</b>	<b>8.370</b>	<b>8.370</b>	<b>8.370</b>	<b>8.370</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	328.800	0	0	0	0
	68166400 von Zweckverbänden	0,00	328.800	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>328.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.586,18	361.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.586,18	361.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.586,18</b>	<b>361.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.586,18</b>	<b>-32.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.593,58</b>	<b>-24.330</b>	<b>6.370</b>	<b>8.370</b>	<b>8.370</b>	<b>8.370</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# 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)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.677,48	1.197.500	1.493.500	1.525.500	1.558.500	1.592.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.234,00	356.500	549.400	477.200	477.200	477.200
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.651.911,48</b>	<b>1.554.000</b>	<b>2.042.900</b>	<b>2.002.700</b>	<b>2.035.700</b>	<b>2.069.700</b>
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	10,81	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.259.075,58	1.281.900	1.502.300	1.502.300	1.502.300	1.502.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.086,39</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.502.300</b>	<b>1.502.300</b>	<b>1.502.300</b>	<b>1.502.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.825,09</b>	<b>272.100</b>	<b>540.600</b>	<b>500.400</b>	<b>533.400</b>	<b>567.400</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.134,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.066,22	43.100	48.600	49.000	47.400	45.800
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-29.931,91</b>	<b>-41.800</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.893,18</b>	<b>230.300</b>	<b>493.300</b>	<b>452.700</b>	<b>487.300</b>	<b>522.900</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>362.893,18</b>	<b>230.300</b>	<b>493.300</b>	<b>452.700</b>	<b>487.300</b>	<b>522.900</b>



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>327.148,39</b>	<b>230.300</b>	<b>493.300</b>	<b>452.700</b>	<b>487.300</b>	<b>522.900</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>327.148,39</b>	<b>230.300</b>	<b>493.300</b>	<b>452.700</b>	<b>487.300</b>	<b>522.900</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	173.200	171.000	1.500	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	43.914,15	60.500	58.000	61.000	59.000	56.000
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-43.914,15</b>	<b>112.700</b>	<b>113.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-56.000</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-79.862,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>129.050</b>	<b>-87.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-126.400</b>	<b>-145.000</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-123.776,85</b>	<b>241.750</b>	<b>25.650</b>	<b>-60.850</b>	<b>-185.400</b>	<b>-201.000</b>



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)	
<b>Produkt:</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
<b>Ziele:</b>	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.298.677,48	1.197.500	1.493.500	1.525.500	1.558.500	1.592.500
	40110000 Grundsteuer A	4.870,43	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 400 v.H. auf 465 v.H.	201.181,67	205.000	245.300	245.300	245.300	245.300
	40130000 Gewerbesteuer	334.551,37	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	619.411,63	610.000	788.000	820.000	853.000	887.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.356,41	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	40330000 Hundesteuer	7.532,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	62.773,97	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.234,00	356.500	549.400	477.200	477.200	477.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	281.091,00	284.300	448.600	448.600	448.600	448.600
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: Kommunaler Entschuldungsfonds	72.143,00	72.200	72.200	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.651.911,48</b>	<b>1.554.000</b>	<b>2.042.900</b>	<b>2.002.700</b>	<b>2.035.700</b>	<b>2.069.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.259.075,58	1.281.900	1.502.300	1.502.300	1.502.300	1.502.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Hebesatz 2019: 64 %; 2020-2022: 35%	27.492,58	22.000	29.900	29.900	29.900	29.900



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

## Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
54421000	Landkreise Erläuterungen: bei Anhebung Umlagesatz von 44,00 auf 45,00 %	612.232,00	626.300	752.900	752.900	752.900	752.900
54423000	Verbandsgemeinden Erläuterungen: bei Reduzierung Umlagesatz von 43,50 auf 43,00 %	619.351,00	633.600	719.500	719.500	719.500	719.500
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.075,58</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.502.300</b>	<b>1.502.300</b>	<b>1.502.300</b>	<b>1.502.300</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.835,90</b>	<b>272.100</b>	<b>540.600</b>	<b>500.400</b>	<b>533.400</b>	<b>567.400</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.835,90</b>	<b>272.100</b>	<b>540.600</b>	<b>500.400</b>	<b>533.400</b>	<b>567.400</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>392.835,90</b>	<b>272.100</b>	<b>540.600</b>	<b>500.400</b>	<b>533.400</b>	<b>567.400</b>



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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>360.908,94</b>	<b>272.100</b>	<b>540.600</b>	<b>500.400</b>	<b>533.400</b>	<b>567.400</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>360.908,94</b>	<b>272.100</b>	<b>540.600</b>	<b>500.400</b>	<b>533.400</b>	<b>567.400</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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)

<b>Produkt:</b>	<b>612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Frank Kalkofen
<b>Zielgruppe:</b>	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10,81	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,81	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.134,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.879,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.250,00	100	100	100	100	100
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.066,22	43.100	48.600	49.000	47.400	45.800
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen an Verbandsgemeinde für negativen Kassenbestand	5.665,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57511000 an Banken	21.817,86	26.000	23.000	24.000	23.000	22.000
	57512000 an Sparkassen	1.229,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	5.286,18	4.900	13.400	12.800	12.200	11.700



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-29.931,91	-41.800	-47.300	-47.700	-46.100	-44.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.942,72	-41.800	-47.300	-47.700	-46.100	-44.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.942,72	-41.800	-47.300	-47.700	-46.100	-44.500



## Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

## Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.760,55</b>	<b>-41.800</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-33.760,55</b>	<b>-41.800</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-44.500</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	173.200	171.000	1.500	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	173.200	171.000	1.500	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	43.914,15	60.500	58.000	61.000	59.000	56.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	43.914,15	60.500	58.000	61.000	59.000	56.000
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-43.914,15</b>	<b>112.700</b>	<b>113.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-56.000</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-79.862,70	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>129.050</b>	<b>-87.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-126.400</b>	<b>-145.000</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-123.776,85</b>	<b>241.750</b>	<b>25.650</b>	<b>-60.850</b>	<b>-185.400</b>	<b>-201.000</b>



# Anlagen

---

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



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

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

**ab dem 14.11.2022**

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 Kamp-Bornhofen 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, 26.10.2022



Mike Weiland  
Bürgermeister



ung, die sich bis kurz hinter Friedhof und Kirche am Ortsende fortsetzt. Weitestgehend wird dieser Bereich von den Straßen „Unter den Brücken“ und der „Oberstraße“ markiert, die die befahrbaren Zuwegungen zu dem hangseitigen Gebietsteil darstellen. Der deutlich überwiegende Teil der Bebauung inklusive Dorfladen, Feuerwache, Pfarr-/Gemeindehaus und Rathaus findet sich jedoch auf der Hangseite jenseits der Bahnlinie wieder. Die Verteilung der infrastrukturellen Einrichtungen mit Kirche und Friedhof auf der Rheinseite sowie Pfarr-/Gemeindehaus, Dorfladen etc. auf der Hangseite deutet auf wechselseitige Verkehrsbewegungen hin.

Unter Abwägung der örtlichen Gegebenheiten kommt eine Aufteilung des Gemeindegebietes Filsen in mehrere Abrechnungseinheiten nicht in Betracht.

Filsen, 29.09.2022

Ottmar Schnitzius, Ortsbürgermeister



## Kamp-Bornhofen

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

### ■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters

Die nächsten Sprechstunden des Ortsbürgermeisters im Rathaus, 1. Etage, finden am Freitag, 11.11.2022, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, und am Freitag, 18.11.2022, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, statt.

Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister

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

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

ab dem 14.11.2022

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 Kamp-Bornhofen 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,  
26.10.2022

Mike Weiland  
Bürgermeister

### ■ Vereinsvorsitzendentreffen am 16. November im Rathaus

Die nächste turnusmäßige Zusammenkunft der Vorsitzenden der Vereine in der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen findet im Sitzungssaal des Rathauses, am **Mittwoch, 16.11.2022, 19.00 Uhr**, statt. Ich bitte alle Vereine, zu dieser Besprechung zwecks Terminabsprache und Klärung weiterer organisatorischer Fragen einen Vertreter zu entsenden.

Frank Kalkofen,  
Ortsbürgermeister

### ■ Wir gedenken den Opfern der beiden Weltkriege Kranzniederlegung am Vorabend des Volkstrauertages auf dem Friedhof

Einer alten Tradition folgend wird auch in diesem Jahr anlässlich des Volkstrauertages den Gefallenen der beiden Weltkriege gedacht. Hierzu wird am Samstagabend, 12.11.2022, 18.45 Uhr, auf dem Friedhof zum Gedenken an die Opfer ein Kranz niedergelegt. Dieser Zeremonie wird durch ein Ehrengelicht der Feuerwehr unter musikalischer Begleitung der Kolping-Kapelle ein würdiger Rahmen gegeben. Zu dieser Kranzniederlegung lade ich die Bevölkerung sehr herzlich ein.

Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister

### ■ Dritter Bauabschnitt ist angelaufen Nordteil bis zur Pantaleonstraße in an der Reihe



Die Tiefbauarbeiten im Nordteil der Rheinuferstraße haben begonnen. Fotos: Frank Kalkofen

Beim achtzehnten öffentlichen Baustellentermin erläuterte Plier Markus Dorn die Arbeiten in den nächsten Wochen. Der aktuelle Bauabschnitt zwischen REWE/Lidl wird den kompletten Monat November in Anspruch nehmen.

In dieser Woche wird die südliche Lidl-Zufahrt geteert und mit den Pflasterarbeiten im Bürgersteigbereich begonnen. Ab der nächsten Woche beginnen die Tiefbauarbeiten bis zur Pantaleonstraße.

Die nächsten Baustellentermine sind jeweils am Freitagnachmittag um 12.30 Uhr.

Frank Kalkofen,  
Ortsbürgermeister

### ■ Rentnerband auf dem Spielplatz in Bornhofen im Einsatz



Unser Rentnerband hat die Wippe in Bornhofen in Ordnung gebracht. Foto: Jürgen Dedekind

Dank des Einsatzes der Kamp-Bornhofener Rentnerband haben die Kinder auf dem Spielplatz am Ende der Marienstraße wieder eine funktionierende Wippe.

Der alte marode Balken musste schon vor einiger Zeit entfernt werden. Ein Neuer lag schon bereit zur Montage. Am vergangenen Donnerstag trafen sich Birgith Gras, Thomas Morkramer, Peter Schladt, Peter Wenzel und Jürgen Dedekind am Spielplatz und machten sich an die Arbeit.

Dank guter Vorbereitung, dem richtigen Werkzeug und tatkräftiger Teamarbeit war die Arbeit in knapp 30 Minuten erledigt. Maxime, der Enkel von Thomas Morkramer, führte die Abnahme mit einem Probewippen durch und war mit der Arbeit der Rentner einverstanden.

Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister

# Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Kamp-Bornhofen am 09.01.2023 um 19.00 Uhr im Rathaus in Kamp-Bornhofen

Protokoll: F. Kalkofen

## Öffentliche Sitzung

### 1. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Vorsitzende verweist auf die vorliegenden Planentwürfe und Erläuterungen des Kämmerer Dirk Trautmann in der vorherigen Sitzung des Gemeinderates. Die Haushaltsrede des Ortsbürgermeisters ist der Niederschrift als Anlage 1 beigefügt.

SPD-Fraktionsvorsitzende Theres Heilscher geht auf die wesentlichen Inhalte und Projekte im neuen Doppelhaushalt ein und signalisiert Zustimmung ihrer Fraktion. WfKB-Fraktionsvorsitzender Hubert Möschen hinterfragt kritisch einige Investitionen und bittet um Prüfung, ob man manche Projekte nicht besser verschieben kann. Dies wird dann im Detail ausführlich innerhalb des Rates lebhaft diskutiert. Zur Anregung von Hubert Möschen, die Burgenbesitzer am späteren Kostenaufwand für den Hangrutsch finanziell zu beteiligen, sagt der Ortsbürgermeister eine entsprechende Prüfung zu. Zu den Projekten Neugestaltung Bauhof und südlicher Bahnhofsbereich führt der Ortsbürgermeister aus, dass beide Projekte aus finanziellen Gründen realistischer Weise nur dann durchgeführt werden können, wenn dies wie geplant aus Mitteln der Städtebauförderung mit 85 % bezuschusst wird. Da das Städtebauförderungsprogramm im Jahr 2024 ausläuft sei ein Verschieben nicht möglich bzw. hätte zur Folge, wegen einer absehbar wesentlichen geringeren Förderung keine Kreditgenehmigung für die Restfinanzierung zu erhalten. Damit würden denn beide Projekte für lange Zeit in der Schublade verschwinden müssen. Zum Doppelprojekt „Himmelsbrücke und Himmelstreppe“ schlägt WfKB-Fraktionsvorsitzender Hubert Möschen vor, den Bereich der Himmelstreppe davon zu lösen und diesen Teil zeitnah vorzuziehen, um nicht eine Gesamtfinanzierung für die kostenintensive Brücke abwarten zu müssen. Aus den Reihen des Rates wird für diesen Antrag Zustimmung signalisiert und der Ortsbürgermeister gebeten, unmittelbar nach Genehmigung der Neuveranschlagung dieser Ansätze beim Kreis vorstellig zu werden, um nach einer konkreten Kostenermittlung für die Treppe und Klärung möglicher Zuschüsse eine Genehmigung mit reduziertem Kostenaufwand und geringerer Zuschussrate zu erlangen.

#### Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (15 Ja-Stimmen)

an	FB I – Organisation		 <b>Beglaubigt</b>
	FB I - Finanzen	✗	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

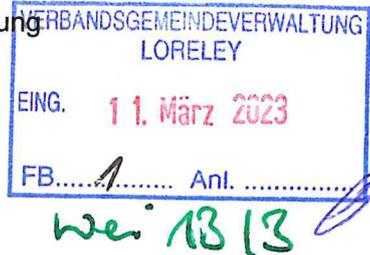
# Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung  
Loreley  
Dolkstraße 3  
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:  
9/91-OG Kamp-Bornhofen  
Sachbearbeiter:  
Rebecca Anders  
Durchwahl:  
(02603) 972-209  
Telefax:  
(02603) 972-6209  
Zimmer:  
333  
Email:  
rebecca.anders@rhein-lahn.rlp.de  
Datum:  
22. Februar 2023

*Ø eingereicht  
per Mail an OG  
et. 14.03.23  
Kamp*

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen für das Haushaltsjahr 2023

Ihr Schreiben vom 09.02.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 10.02.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 09.02.2023, hier eingegangen am 10.02.2023, wurde die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen in seiner Sitzung am 09.01.2023 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 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 Kamp-Bornhofen 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 201.500,00 € und zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 erforderlich ist, in Höhe von 41.500,00 €.

<b>Servicezeiten:</b> montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr  oder nach telefonischer Vereinbarung	<b>Email:</b> information@rhein-lahn.rlp.de <b>Internet:</b> www.rhein-lahn-kreis.de <b>Dienstgebäude:</b> Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	<b>Gläubiger-Ident-Nr.:</b> 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: PBKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	--

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

Die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen kann keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen.

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

Der Haushalt der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen weist im Ergebnishaushalt 2023 ein Defizit von 231.050,00 € und im Ergebnishaushalt 202 ein Defizit von 126.250,00 € aus. Auch der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit einem Fehlbetrag 2023 in Höhe von 324.222,00 € (negative Freie Finanzspitze) und mit einem Fehlbetrag 2024 in Höhe von 221.422,00 € (negative Freie Finanzspitze) nicht ausgeglichen werden.

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

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

Bei der weiteren Haushaltsplanung ist zu beachten, dass die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilnimmt und die jährliche Landeszuweisung auch zu einer Verbesserung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führt, ohne dass dies Ausdruck einer gesteigerten dauernden Leistungsfähigkeit ist. Insoweit muss der Einfluss der Zuweisung aus dem KEF-RP bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden, mit der Folge, dass sich die negative freie Finanzspitze entsprechend erhöht. (vgl. dazu Leitfaden „KEF-RP“, Ziff. 2.2.2) Dabei verkennen wir nicht, dass die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen in den vergangenen Haushaltsjahren bestrebt war, Fehlbeträge möglichst gering zu halten.

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

Weiter verstößt die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen gegen den Grundsatz § 105 Abs. 2 GemO. Danach sollen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse in Höhe von 1.814.959,00 € ausgewiesen, die sich planmäßig zum 31.12. 2023 auf insgesamt 2.052.609,00 € und zum 31.12.2024 auf insgesamt 2.187.459,00 € 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 1.566.903,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2023 um 363.400,00 € (= 23,19 %) abschmelzen. Sollte dieser kontinuierliche Ressourcenverbrauch nicht gestoppt werden, wird das Eigenkapital in rd. 6 Jahren aufgezehrt und die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen bilanziell überschuldet sein.

In diesem Zusammenhang weisen wir erneut 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 Kamp-Bornhofen ist demzufolge vorrangig verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung seiner Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Um die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich. Hierzu verweisen wir auch auf den Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 22.07.2020.

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

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, fügen Sie bitte den Unterlagen die Bilanz aus dem Jahr 2021 bei.

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 von zu laufen beginnt.

#### **Stellenplan:**

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

Im Stellenplan für den Doppelhaushalt 2023/2024 ist u.a. die Anstellung einer zusätzlichen Fachkraft Bäderbetriebe/Badeaufsicht (Entgeltgruppe 5) mit einer Vollzeitstelle ausgewiesen. Nach Vorlage der Arbeitsplatzbeschreibungen und Stellenbewertungen werden wir bei einer späteren Haushaltsgenehmigung keine Einwände diesbezüglich erheben. Wir setzen voraus, dass der im Stellenplan ausgewiesene Stellenbedarf zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlich ist und im Übrigen beim Vollzug des Stellenplans die beamtenrechtlichen Vorschriften, sowie die tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

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

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff  
Landrat

# Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Kamp-Bornhofen am 12.06.2023 um 19.00 Uhr im Rathaus in Kamp-Bornhofen

Protokoll: F. Kalkofen

## Öffentliche Sitzung

### 2. Erneute Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023/2024

Der Vorsitzende verweist auf die in seiner Mail und im RIS hinterlegten Informationen, Kämmerer Trautmann erläutert die einzelnen neuen Etatansätze. Seitens der Fraktionsvorsitzenden Theres Heilscher und Hubert Möschen wird Zustimmung zum Haushalt signalisiert.

Zehn verschiedene Änderungsanträge von Ratsmitglied Karbach werden einzeln und mit jeweils deutlicher Mehrheit (Nein-Stimmen von SPD-Fraktion und Ortsbürgermeister bei Enthaltung der WfKB-Fraktion) abgelehnt.

#### Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023/2024.

Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen

Ratsmitglied Karbach hat an dieser Abstimmung nicht teilgenommen.

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

# Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Kamp-Bornhofen am 24.07.2023 um 19:00 Uhr im Rathaus in Kamp-Bornhofen

Protokoll: F. Kalkofen

## Öffentliche Sitzung

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

Der Vorsitzende verweist auf die Vorlage der VG-Verwaltung und die geplanten Änderungen der Haushaltsansätze.

Ein Antrag von Ratsmitglied Karbach auf Zurückstellung des TOP wird mit 9 Nein-Stimmen bei einer Ja-Stimme und 3 Enthaltungen abgelehnt.

#### Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt den Doppelhaushalt 2023/2024 gemäß den vorliegenden Änderungsansätzen.

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 2 Enthaltungen

### 2. Beratung und Beschlussfassung zur Übernahme von Mehrkosten im Zusammenhang mit dem An- und Umbau des Kindergartens

Der Vorsitzende verweist auf die vorliegenden Unterlagen.

Ein Antrag von Ratsmitglied Karbach auf Zurückstellung des TOP wird mit 9 Nein-Stimmen bei einer Ja-Stimme und 3 Enthaltungen abgelehnt.

#### Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, beim An- und Umbau des Kindergartens zur Nachfinanzierung der Mehrkosten von 90.000 € wie vereinbart einen Anteil von 50 % somit 45.000 € auf dem Haushalt der Gemeinde zu übernehmen.

Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 5 Enthaltungen

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

# Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



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

Verbandsgemeindeverwaltung  
Loreley  
Dolkstraße 3  
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:  
9/91-OG Kamp-Bornhofen  
Sachbearbeiter:  
Rebecca Anders  
Durchwahl:  
(02603) 972-209  
Telefax:  
(02603) 972-6209  
Zimmer:  
333  
Email:  
rebecca.anders@rhein-lahn.rlp.de  
Datum:  
02. August 2023

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 25.07.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 27.07.2023 -

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 Kamp-Bornhofen in seiner Sitzung am 24.07.2023 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **171.000,00 €** und **2024** in Höhe von **1.500,00 €**.
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Jahr 2023**, in Höhe von **2.200.000,00 €**.

Eine Entscheidung zum Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Jahr 2024 kann erst nach Vorlage der Liquiditätsplanung** erfolgen.

Bei der aktuellen Haushaltssituation der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen obliegt es der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grund als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen. Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstell-

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

lungskosten und der Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

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.

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

1. Verstoß wegen fehlender Jahresabschlüsse von 2019 bis 2021 nach § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO.
2. Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

#### **Aktuelle Haushaltssituation:**

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

2023:	89.950,00 €,
2024:	6.950,00 €,
2025:	118.000,00 € und
2026:	133.600,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2021 auf 1.566.892,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2023 um 42.400,00 € (= 2,71 %) ansteigen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2023** reichen die ordentlichen Einzahlungen aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der Mindestnettotilgung bei Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) ergibt sich ein Jahresüberschuss 2023 von 778,58 € und 2024 (ohne KEF) von 1.350,00 €. Unter Einbeziehung vorzutragender Beträge aus Vorjahren resultiert für 2023 ein Gesamtfehlbetrag von 562.383,38 €. Mit einer Deckung des Finanzhaushalts ist auch durchgängig in den Planungsjahren bis 2026 zu rechnen. Weiterhin sind in 2023 **Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse** in Höhe von insgesamt **1.727.609,00 €** und in 2024 von **1.726.259,00 €** zum Ausgleich des Finanzhaushaltes erforderlich. Als vorrangiges Ziel der Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde deshalb ihre Liquiditätslage mit Nachdruck zu verbessern.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2023 beträgt 778,00 € und für 2024: 1.350,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:  
2025 : 114.400,00 € und  
2026 : 133.000,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen beträgt im laufenden Haushalt 779,93 € pro Einwohner und liegt 56,84% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.807,01 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **1.141.308,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **726,95 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen mit **39,80% über** der

landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 520,00 €/Einwohner - Stand 2021).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2023 auf **1.727.609,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres auf **2.868.917,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.827,34 €** je Einwohner entspricht.

Damit verstößt die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen gegen den Grundsatz der Nachrangigkeit von Liquiditätsverbindlichkeiten nach § 105 Abs. 2 GemO. Danach sollen die Einzahlungen aus Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden. Darüber hinaus unterliegen auch Liquiditätsverbindlichkeiten der Verzinsung und erschweren den gebotenen Haushaltsausgleich.

Im Hinblick auf die Neuregelung für alle Haushaltsbeschlussfassungen ab dem 11.02.2023 weisen wir darauf hin, dass nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 Abs. 3 GemO der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** in der Haushaltssatzung zukünftig festzusetzen ist. Diese Festsetzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Prüfung hat sich an den Anforderungen an eine geordnete Haushaltswirtschaft zu orientieren. Die Liquiditätsplanung ist ab dem Haushaltsjahr 2024 zu dokumentieren und der Vorlage an die Aufsichtsbehörde nach § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO beizufügen (§ 93 Abs. 5 Satz 1 und 2 GemO). Voraussetzung für eine konsequente Rückführung der Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind ausgeglichene Finanzhaushalte.

Die Anhebung der Realsteuerhebesätze wird positiv zur Kenntnis genommen.

#### **Haushaltsausgleich:**

Die defizitäre Haushaltslage macht es weiterhin erforderlich, **sämtliche Konsolidierungsmöglichkeiten aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen**. Auf mittlere Sicht gibt es zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es deshalb oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zeitnah wieder zu erreichen.

#### **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 Rundsreiben 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](http://www.rhein-lahn-kreis.de), Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. **Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.**

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

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag



Jörg Denninghoff  
Landrat



**KAMP-BORNHOFEN**  
www.kamp-bornhofen.de

**■ Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen für die Jahre 2023 und 2024 vom 18.08.2023**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.593.050 €	2.647.750 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.503.100 €	2.640.800 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	89.950 €	6.950 €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	145.350 €	62.350 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	184.500 €	258.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	355.500 €	260.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-171.000 €	-1.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.650 €	-60.850 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	171.000 €	1.500 €
Zusammen auf	171.000 €	1.500 €

**§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.200.000 € (2023) und 2.200.000 € (2024).

**§ 4 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
- Grundsteuer A	400 v. H.	400 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	84 €	84 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
- für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

**§ 6 Gebühren und Beiträge**

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

- Hebesatz Tourismusbeitrag: 5,00 % (2023) und 5,00 % (2024)

**§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.566.892 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.434.542 € und zum 31.12.2023 1.524.492 € sowie zum 31.12.2024 1.531.442 €.

**§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.280 € (2023) und 1.280 € (2024) überschritten sind.

**§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

*Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen, den 18.08.2023  
Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister*

**Hinweis:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 11.11.2022 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 Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **171.000,00 €** und **2024** in Höhe von **1.500,00 €**.
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Jahr 2023**, in Höhe von **2.200.000,00 €**.

Bei der aktuellen Haushaltslage der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen obliegt es der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grund als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen. Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhöhe abzusehen.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

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 18.08.2023  
Verbandsgemeinde Loreley  
Mike Weiland, Bürgermeister*



**KAUB**  
www.kaubamrhein.de

**■ 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kaub für das Jahr 2023 vom 22.08.2023**

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