

Ortsgemeinde Gönnersdorf



Doppelhaushalt 2025/2026

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-5
2	Vorbericht	6-16
3	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	17-18
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	19-20
5	Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21-22
6	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	23-24
7	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25-26
8	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	27-32
9	Stellenplan der Ortsgemeinde Gönnersdorf	33-36
10	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Gönnersdorf	37-68
11	Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Gönnersdorf	69-144
12	Investitionen der Ortsgemeinde Gönnersdorf	146-153
13	Haushaltsvermerke nach § 16 Abs. 3 GemHVO	154-155
14	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	156-157
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	158-159
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	160-161
17	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2023	162-169

DOPPELHAUSHALT

2025/2026

Ortsgemeinde Gönnersdorf

Haushaltssatzung und –plan

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes			5,04 qkm	
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde				
c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums - Stand 30.06.2024- (Stand 30.06.2023)	davon männlich	320	655	
	davon weiblich	335	(661)	
d) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zugrunde gelegt -Stand 30.06.2024- (Stand 30.06.2023)	davon männlich	(326)		
	davon weiblich	(335)		
			647 (652)	

(Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems / Landesrechenzentrum Rheinland-Pfalz, Mainz)

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Gönnersdorf
für den
Doppelhaushalt 2025/2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gönnersdorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat am 19.05.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gelten Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für die Jahre	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.363.831,00 €	1.405.369,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.348.150,00 €	1.390.624,00 €
der Jahresüberschuss	15.681,00 €	14.745,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+59.233,00 €	+57.745,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	245.750,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	252.500,00 €	620.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.750,00 €	-620.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.483,00 €	+562.655,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2025 auf:

Zinslose Kredite auf	0,00 Euro
Verzinsten Kredite auf	<u>0,00 Euro</u>
Zusammen auf	0,00 Euro

2026 auf:

Zinslose Kredite auf	0,00 Euro
Verzinste Kredite auf	<u>589.854,00 Euro</u>
Zusammen auf	589.854,00 Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt für

2025 auf	0,00 €
2026 auf	0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für

2025 auf	0,00 €
2026 auf	0,00 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

2025 auf	262.000,00 €
2026 auf	325.000,00 €

§ 5

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.351.239,47 €.
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.414.925,47 €
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 1.430.606,47 €
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 1.445.351,47 €

§ 6

Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.
3. Hundesteuer (Hunde die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden)	
a) für den ersten Hund	60,00 EURO
b) für den zweiten Hund	96,00 EURO
c) für jeden weiteren Hund	108,00 EURO

§ 9

Erschließungsbeiträge

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen wird gem. § 132 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung der Ortsgemeinde Gönnersdorf über die Erhebung von Beiträgen (Erschließungsbeiträge) in der jeweils geltenden Fassung auf

5,13 EURO

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

§ 10**Ausbaubeiträge**

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der öffentlichen Verkehrsanlagen wird gem. §§ 2 Abs. 1, 7 und 10 KAG in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Ausbaubeiträgen für öffentliche Verkehrsanlagen –Einzelabrechnung- der Ortsgemeinde Gönnersdorf in der jeweils geltenden Fassung auf

8,41 EURO

(geschlossene Bauweise d.h. Inliner)

und

18,12 EURO

(offene Bauweise)

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

Gönnersdorf,

Krzysztof Wrobel
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das

Haushaltsjahr 2025/2026

Das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2023 mit einer Bilanzsumme von 3.365.772,87 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2023 beläuft sich auf 1.351.239,47 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	1.341.087,61 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>1.243.945,25 €</u>
Jahresüberschuss	97.142,36 €

Der Jahresüberschuss in Höhe von 97.142,36 € wurde in das Jahr 2024 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	1.246.955,50 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>1.121.085,37 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 125.870,13 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung	44.394,91 €
---------------------------------------	-------------

Ergebnis in Höhe von	+ 81.475,22 €
----------------------	---------------

Durch die Vorträge aus Haushaltsvorjahren mit einer Gesamtsumme von 126.940,44 € wurde ein positiver Saldo von 208.415,66 € insgesamt ins Jahr 2024 vorgetragen.

Bei der Ortsgemeinde Gönnersdorf bestanden zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 655.327,10 €.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredits der Verbandsgemeinde) belaufen sich auf 0,00 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss Gönnersdorf in seiner Sitzung am 25.04.2024 geprüft. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gönnersdorf stellte in seiner Sitzung am 27.05.2024 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

Der Haushaltsplan 2 0 2 4

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellten sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	1.367.652,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>1.303.966,00 €</u>
Jahresergebnis	+63.686,00 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.307.671,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>1.199.809,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 107.862,00 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 171.600,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 395.050,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -223.450,00 €

Die veranschlagte Investitionskreditaufnahme beläuft sich unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses und der durchzuführenden Tilgung für Investitionskredite auf 146.946,00 €.

Die Freie Finanzspitze belief sich auf +76.504,00 €.

Der Gemeinderat Gönnersdorf wurde in seiner Sitzung am 28.10.2024 über den Stand des Haushaltsvollzuges nach § 21 GemHVO unterrichtet. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bzw. des Finanzhaushaltes in ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie im Bereich der Investitionen führte nicht zu der Verpflichtung, dass nach den Regelungen des § 98 GemO ein Nachtragshaushalt zu erlassen war.

Der Doppelhaushaltsplan 2 0 2 5 und 2 0 2 6

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Gemäß § 95 Abs. 5 GemO) i.V.m. § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) tritt die Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten (sog. Doppelhaushalt). Die Ortsgemeinde Gönnersdorf plant aufgrund der angespannten Personalsituation erstmalig einen Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026. Dennoch gilt trotz des Doppelhaushaltes der Grundsatz der Jährlichkeit, das bedeutet alle Ansätze sind für jedes Jahr getrennt zu veranschlagen und auszuweisen. Durch die Aufstellung eines Doppelhaushaltes wird der administrative und politische Aufwand für die Planerstellung und -beratung wesentlich reduziert. Zudem kann im zweiten Jahr, aufgrund des bereits genehmigten Haushaltes, eine vorläufige Haushaltsführung vermieden werden, so dass kein „Vakuum“ entsteht und veranschlagte Maßnahmen zügig ausgeführt werden können. Ein schnellerer Haushaltsvollzug wird so dem Grunde nach ermöglicht, da Verzögerungen durch die sonst zwangsläufig eintretende vorläufige Haushaltsführung entfallen. Eine tendenzielle Ungewissheit im Hinblick auf einen Doppelhaushalt besteht für das zweite Planungsjahr insbesondere bei Steuerschätzungen, Gesetzesänderungen oder unerwarteter konjunktureller Veränderungen. Die Berechnung der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich können für das zweite Haushaltsjahr nur abgeschätzt werden bzw. beruhen auf den Steuerschätzungen und Orientierungsdaten des Vorjahres. Der Planungsunsicherheit – die jedoch stets auch unterjährig während des Vollzugs eines einjährigen Haushalts besteht - steht die Möglichkeit der Einbringung einer Nachtragssatzung entgegen. Hiermit kann auf mögliche, unvorhergesehene Änderungen reagiert werden und der Gemeinderat behält sein Budgetrecht in vollem Umfang. Dadurch kann es grundsätzlich in einem Doppelhaushalt, insbesondere im zweiten Planungsjahr, zu einer Nachtragssatzung kommen. Der hiermit einhergehende Sach- und Personalaufwand ist jedoch in Summe bei weitem geringer, als bei der Erstellung einer grundlegenden Haushaltssatzung. Mit der vorliegenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen wurde der Vorschrift des § 96 Abs. 2 der GemO entsprochen, wonach der Haushaltsplan neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan getrennt nach Haushaltsjahren geplant wurde.

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:	2025	2026
Erträge des Ergebnishaushaltes	1.363.831,00 €	1.405.369,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>1.348.150,00 €</u>	<u>1.390.624,00 €</u>
Jahresüberschuss	15.681,00 €	14.745,00 €
Zum Vergleich Jahresergebnis 2024	+ 63.686,00 €	

nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2022 in Höhe von 56.749,96 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

vgl. § 18 Abs. 3 GemHVO „Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen“.

Dies wurde nunmehr mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 vollzogen.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2023 von 97.142,36 € wurde in das Jahr 2024 vorgetragen.

Finanzhaushalt:

	2025	2026
ordentliche Einzahlungen	1.303.851,00 €	1.345.511,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>1.244.618,00 €</u>	<u>1.287.766,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 59.233,00 €	+ 57.745,00 €
 Zum Vergleich Saldo 2023	 + 107.862,00 €	

nachrichtlich:

Saldo 2009	-13.771,25 €
Saldo 2010	+13.191,11 €
Saldo 2011	-32.103,69 €
Saldo 2012	- 1.339,45 €
Saldo 2013	-11.411,22 €
Saldo 2014	- 7.561,89 €
Saldo 2015	+53.612,29 €
Saldo 2016	-40.651,32 €
Saldo 2017	+88.332,84 €
Saldo 2018	+31.259,45 €
Saldo 2019	+118.364,54 €
Saldo 2020	+ 69.954,15 €
Saldo 2021	+ 89.019,31 €
Saldo 2022	+110.130,20 €
Saldo 2023	+125.870,13 €

Vorgetragener Betrag in 2024 unter Berücksichtigung der Tilgung in 2009 (8.608,07 €), 2010 (8.903,41 €), 2011 (8.386,78 €), 2012 (11.790,16 €), 2013 (12.361,73 €), 2014 (13.529,49 €), 2015 (27.221,72 €), 2016 (27.372,99 €), 2017 (27.921,18 €), 2018 (28.492,26 €), 2019 (34.107,22 €), 2020 (38.283,45), 2021 (42.583,48), 2022 (50.522,69) und 2023 (44.394,91 €) = + 208.415,66 €.

Der Ortsgemeinde Gönnersdorf ist es aufgrund der aufgeführten Salden sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch im Haushaltsjahr 2026 möglich, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Der Finanzhaushalt kann ebenfalls unter Berücksichtigung der Tilgung von Investitionskrediten in beiden Jahren ausgeglichen werden. Im Jahr 2025 entsteht unter Berücksichtigung der Tilgung ein positives Finanzergebnis von 30.226,00 € und im Jahr 2026 von 30.546,00 €. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten wird damit planmäßig nicht erforderlich. In der Haushaltssatzung wurde trotzdem vorsorglich zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für Investitionen der rechnerisch ermittelte und zulässige Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse veranschlagt. Insbesondere wegen der ausstehenden Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Baugebiet sowie für den Neubau der Brücke Neustraße und dem ungewissen Eingang von Zuwendungen, kann die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits nicht ausgeschlossen werden.

Im Planfolgejahr 2027 wird eine negative freie Finanzspitze im Finanzhaushalt von 550.916,00 € abgebildet. Der negative Betrag ist jedoch ausschließlich auf die Rückzahlung (Ende 2027) des in 2026 veranschlagten Investitionskredits von 589.854,00 € mit einer kurzen Laufzeit von 2 Jahren (2026 + 2027) im Zusammenhang mit der Finanzierung der Baulandausweisung „In der Aue“ zurückzuführen. Die Kompensation der Kosten erfolgt anschließend durch die Einnahmen aus den Verkaufserlösen der Grundstücke. Hierzu wurden im Investitionshaushalt zunächst Einnahmen von rund 1 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2027 und 2028, veranschlagt. Die genaue Höhe ist nach Abrechnung der entstehenden Kosten zu ermitteln.

Im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 wurde bereits festgehalten, dass sich anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise abzeichnet, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Personalkosten in Kindertagesstätten etc.. Alleine die eingeplante Tarifsteigerung aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen macht bei der Ortsgemeinde Gönnersdorf eine Kostensteigerung von 21.000,00 € aus.

Im Haushaltsrundsreiben heißt es weiter: „Die Entwicklung der Haushalt der Städte und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare und mittelbare Auswirkungen haben. Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren.“

In der Ortsgemeinde Gönnersdorf stellt sich die Situation jedoch anders dar. Die Steuermessbeträge erhöhen sich von 2024 nach 2025 sowohl bei der Grundsteuer A als auch bei der Grundsteuer B.

Auch wenn von verschiedenen Seiten immer wieder auf die Aufkommensneutralität hingewiesen wird, gibt es keine Pflicht, sondern es besteht die Pflicht zum Haushaltsausgleich nach der Gemeindeordnung. Das kann bedeuten, dass der Hebesatz der Grundsteuer B - trotz aller vorheriger Ermittlungen - angehoben werden muss, weil es vor Ort notwendig ist, um unter Einbeziehung aller Notwendigkeiten den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Möglichkeit, den Hebesatz unterhalb der Nivellierungssätze des

Landesfinanzausgleichsgesetzes festzusetzen (Grundsteuer A = 345 v.H., Grundsteuer B = 465 v. H.), besteht nur bei einem ausgeglichenen Haushalt. Von Seiten der Verwaltung erging daher ausdrücklich der Hinweis, dass es im Falle eines unausgeglichenen Haushaltes bei Festlegung eines Hebesatzes unterhalb der Nivellierungssätze möglich ist, dass die Ortsgemeinde keinen Zuweisungen mehr aus Förderprogrammen erhält.

Gemäß der Beratung am 31.03.2025 hat sich der Gemeinderat aufgrund der Haushaltsdaten unter Berücksichtigung der Pflicht zum Haushaltsausgleich und dem ggf. drohenden Verlust von Fördermitteln bei einem unausgeglichenen Haushalt für die Beibehaltung der bisher geltenden Hebesätze bei der Grundsteuer A (345 v. H.) und B (465 v.H.) entschieden. Hierdurch entstehen im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen von rd. 17.000,00 €, wodurch der Pflicht zum Haushaltsausgleich nachgekommen werden kann.

Eckdaten der Haushaltsplanung 2025 und 2026 im Vergleich zum Jahr 2024:

Die Realsteuern stellen sich im Doppelhaushalt 2025/2026 gegenüber 2024 wie folgt dar:

Realsteuern	Haushaltsjahr 2024	Doppelhaushalt 2025/2026
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	2.100,00 €	3.500,00 €
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.
Ansätze Grundsteuer B	61.000,00 €	77.000,00 €
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.
Ansätze Gewerbsteuer	25.000,00 €	37.000,00 €

Die **Zuweisungen** stellen sich im Doppelhaushalt 2025/2026 gegenüber 2024 wie folgt dar:

Schlüsselzuweisungen A 2025	195.630,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2024 (IST)	<u>247.365,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von weniger	51.735,00 €

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften ergab sich beim Schwellenwert der Schlüsselzuweisungen A betragsmäßig eine Reduzierung von 1.477,17 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) auf nunmehr 1.469,57 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Die Ortsgemeinde Gönnersdorf erhält aufgrund des niedrigeren Schwellenwertes unter Beachtung der erhöhten Steuerkraft (insbesondere durch

Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer sowie bei den Gemeindeanteilen) in Höhe von 48.232,00 € weniger an Schlüsselzuweisungen A von 51.735,00 €.

Schlüsselzuweisungen B 2025	27.572,00 €
Schlüsselzuweisungen B 2024 (IST)	<u>29.434,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von weniger	1.862,00 €

Im Ergebnis erwartet die Ortsgemeinde Gönnersdorf im Vergleich zum Vorjahr 2024 ein weniger an Schlüsselzuweisungen von insgesamt rd. 53.600,00 €. Hierauf hat die Ortsgemeinde keinen Einfluss.

Die aktuellste Steuerschätzung Oktober 2024 prognostiziert für 2025 Erträge beim **Gemeindeanteil** an der Einkommensteuer in Höhe von 372.000,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 3.100,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 40.000,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 (402.000,00 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 13.000,00 €.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.02.2025 beschlossen, den Verbandsgemeindeumlagesatz von 28,0 v. H. auf 29,0 v. H. anzuheben.

In der Sitzung des Kreistags Ahrweiler am 13.12.2024 wurde eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 42,15 v.H. auf 43,65 v.H. beschlossen, was im Doppelhaushalt 2025/2026 berücksichtigt wurde.

Die **Umlagen** 2025 stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Verbandsgemeindeumlage 2025 Ansatz (Umlagesatz 29,00)	203.255,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2024 IST (Umlagesatz 28,00)	<u>197.228,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	6.027,00 €
Kreisumlage 2025 Ansatz (Umlagesatz 43,65)	305.935,00 €
Kreisumlage 2024 IST (Umlagesatz 42,15)	<u>296.897,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	9.038,00 €

Im Ergebnis muss die Ortsgemeinde Gönnersdorf im Vergleich zum Vorjahr 2024 ein mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in Höhe von insgesamt rd. 15.000,00 € zahlen. Hierauf hat die Ortsgemeinde ebenfalls keinen Einfluss.

Alleine durch das weniger an Schlüsselzuweisungen und dem mehr an Umlagezahlungen verschlechtert sich der Haushalt um fast 70.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr 2024.

Die für die Ermittlung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage maßgeblichen Steuerkraftzahlen bzw. Umlagegrundlagen haben sich 2025 gegenüber 2024 wie folgt entwickelt.

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
<u>Steuerkraftzahlen</u>		
Grundsteuer A	2.069,00 €	2.214,00 €
Grundsteuer B	64.281,00 €	61.845,00 €
Gewerbesteuer	27.509,00 €	53.230,00 €
Gemeindeanteil Ein.- Steuer etc.	363.160,00 €	387.962,00 €
Steuerkraft	457.019,00 €	505.251,00 €
Schlüsselzuweisungen A	247.454,00 €	195.630,00 €
Umlagegrundlagen	704.473,00 €	700.881,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, erhöht sich die gesamte Steuerkraft 2025 gegenüber 2024 insgesamt um rund 48.000,00 €, was insbesondere auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie im Bereich der Gemeindeanteile zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung der reduzierten Schlüsselzuweisungen A verringern sich die Umlagegrundlagen im Vergleich 2025 zu 2024 um 3.592,00 €.

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2025	29.007,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2026	27.199,00 €

Zum Vergleich:

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2024 (IST)	30.229,94 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2025	11.417,00 €
Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2026	17.928,00 €

Zum Vergleich:

Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2024 (IST) 10.914,10 €

Hinweis:

Der Zinsaufwand stellt sich in den Jahren 2026 und 2027 wegen der o.g. kurzfristigen Kreditaufnahmen zur Vorfinanzierung der Kosten im Zusammenhang mit der Baulandausweisung „In der Aue“ um jeweils rd. 6.000,00 € höher dar. Die Rückzahlung des ggf. notwendig werdenden Investitionskredits von 589.854,00 € (aus dem Jahr 2026) ist für Ende 2027 vorgesehen. Der Betrag zur Tilgung der Investitionskredite ist daher in 2027 um den v.g. Betrag erhöht.

Danach sollen die Kosten durch die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen kompensiert werden.

Für das Jahr 2025:

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 245.750,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 252.750,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -6.750,00 €.

Eine Investitionskreditaufnahme ist unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses 2025 von 30.226,00 € nicht erforderlich.

Für das Jahr 2026:

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 0,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 620.400,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -620.400,00 €.

Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses 2026 von 30.546,00 € und der noch vorhandenen liquiden Mittel aus positiven Vorträgen aus Vorjahren von über 250.000,00 € wurde vorsorglich eine Investitionskreditaufnahme von 589.854,00 € berücksichtigt. Sofern die Kreditaufnahme nicht (in voller Höhe) erforderlich wird, erfolgt für diesen Betrag gemäß den gemeinderechtlichen Bestimmungen auch keine Kreditaufnahme.

Schuldenstand am 01.01.2024	655.327,00 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2024 = 647)	1.012,87 €
Schuldenstand am 01.01.2025	625.097,00 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2024 = 647)	966,15 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	596.090,00 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2024 = 647)	921,31 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026	1.158.745,00 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2024 = 647)	1.790,95 €

Die veranschlagten Maßnahmen können der Anlage Id. Nr. 12 „Investitionen der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Haushaltsjahr 2025/2026“ entnommen werden.

Die Freie Finanzspitze 2025 beläuft sich auf + 30.226,00 €.

Die Freie Finanzspitze 2025 beläuft sich auf + 30.546,00 €.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist aufgrund der positiven Freien Finanzspitze nicht erforderlich.

Berechnung
der
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
für den
Doppelhaushalt 2025/2026
Ortsgemeinde Gönnersdorf

Stand der Steuerkraftzahlen: 01.10.2024 – Stand der Schlüsselzuweisungen: Oktober 2024

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Hebesatz für die Kreisumlage	Kreisumlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Hebesatz für die VG-Umlage	VG-Umlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Umlagen insgesamt
	EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	EURO
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7
Grundsteuer A	2.214,00	43,65	966,00	29,00	642,00	1.608,00
Grundsteuer B	61.845,00	43,65	26.995,00	29,00	17.935,00	44.930,00
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	53.230,00	43,65	23.235,00	29,00	15.437,00	38.672,00
Gemeindeanteil a. d. Eink.- Steuer/Ausgl.-Leist. ua.	387.962,00	43,65	169.345,00	29,00	112.509,00	281.854,00
Schlüsselzuweisungen	195.630,00	43,65	85.392,00	29,00	56.733,00	142.125,00
Insgesamt	700.881,00	-	305.935,00	-	203.255,00	509.190,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge für Doppelhaushalt 2025/2026

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025/2026**

25 Gönnersdorf

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	655.327,00	625.097,00	596.090,00	1.158.745,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)				
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	655.327,00	625.097,00	596.090,00	1.158.745,00

Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 01.03.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" ^{4,5,6}	200.197,65 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.255.996,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	62.799,80 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	62.799,80 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	262.997,45 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,9}	325.797,25 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraum ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Ortsgemeinde Gönnersdorf für den Doppelhaushalt 2025/2026

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025/2026**

25 Gönnersdorf

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	589.854,00			

Betragsangaben in EUR

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Ortsgemeinde Gönnersdorf
für den Doppelhaushalt 2025/2026

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2025/2026**

25 Gönnersdorf

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	125.870,00	107.862,00	59.233,00	57.745,00	62.403,00	84.024,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	44.394,00	25.358,00	29.007,00	21.199,00	17.465,00	19.162,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	81.476,00	82.504,00	30.226,00	36.546,00	44.938,00	64.862,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		6.000,00		6.000,00	595.854,00	
6	freie Finanzspitze	81.476,00	76.504,00	30.226,00	30.546,00	- 550.916,00	64.862,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	589.854,00
Jahr 2028:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

Übersicht
über die
Teilhaushalte und die
zugeordneten Produkte
für den Doppelhaushalt 2025/2026

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25 Gönnersdorf

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Verwaltung	- 25.259,34	- 27.590,00	- 35.230,00	- 37.180,00	- 36.925,00	- 36.803,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 77.999,44	- 85.072,00	- 113.031,00	- 119.553,00	- 135.908,00	- 137.937,00
3 Gestaltung Umwelt	- 41.819,46	- 84.236,00	- 73.153,00	- 70.814,00	- 67.121,00	- 67.310,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	242.220,60	260.584,00	237.095,00	242.292,00	258.865,00	282.582,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	97.142,36	63.686,00	15.681,00	14.745,00	18.911,00	40.532,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Allgemeine Verwaltung	- 16.527,33	- 25.200,00	- 28.840,00	- 30.790,00	- 30.535,00	- 30.413,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 72.024,63	- 82.962,00	- 136.920,00	- 116.877,00	- 132.864,00	- 134.893,00
3 Gestaltung Umwelt	- 57.852,39	- 268.010,00	- 18.852,00	- 657.280,00	571.537,00	361.348,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	249.136,57	260.584,00	237.095,00	242.292,00	258.865,00	282.582,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	102.732,22	- 115.588,00	52.483,00	- 562.655,00	667.003,00	478.624,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

25 Gönnersdorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1111	Verwaltungsführung
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
2811	Heimat- und Kulturpflege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

25 Gönnersdorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
3652	Kommunaler Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4211	Allgemeine Sportförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

25 Gönnersdorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Land- und Forstwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

25 Gönnersdorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan
der
Ortsgemeinde Gönnersdorf
für den
Doppelhaushalt 2025/2026

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte

25 Gönnersdorf

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
1 Allgemeine Verwaltung														
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.	Reinigungskraft			0,050	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.	Hausmeister			0,000	0,000	0,067	0,067	0,067	0,067	Stellenaufteilung DGH + Kita
Summe Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):								0,050	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung:								0,050	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
3652 Kommunaler Kindergarten														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S13				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,300	0,350	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 1	Reinigungskraft			0,000	0,000	0,450	0,450	0,450	0,450	Stellennachfolge ab 07/2024
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2	Hauswirtschaftskraft			0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	Stellennachfolge ab 08/2024
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2	Reinigungskraft			0,450	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	Stellenaustritt 06/2024

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Beamte, Beschäftigte

25 Gönnersdorf

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.	Hauswirtschaftskraft			0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	Stellenaustritt 07/2024
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2	Hauswirtschaftskraft			0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.	Hausmeister			0,000	0,000	0,133	0,133	0,133	0,133	Stellenaufteilung DGH + Kita
Summe Produkt 3652 Kommunalen Kindergarten:								6,750	6,800	6,733	6,733	6,733	6,733	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								6,750	6,800	6,733	6,733	6,733	6,733	
3 Gestaltung Umwelt														
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.	Gemeindearbeiter			0,088	0,000	0,088	0,088	0,088	0,088	
Summe Produkt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:								0,088	0,000	0,088	0,088	0,088	0,088	
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.	Gemeindearbeiter			0,113	0,000	0,113	0,113	0,113	0,113	
Summe Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,113	0,000	0,113	0,113	0,113	0,113	
5531 Friedhofswesen														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.	Gemeindearbeiter			0,049	0,000	0,049	0,049	0,049	0,049	
Summe Produkt 5531 Friedhofswesen :								0,049	0,000	0,049	0,049	0,049	0,049	
Summe Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt:								0,250	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
Gesamt:								7,050	6,800	7,150	7,150	7,150	7,150	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

Auszubildende

25 Gönnersdorf

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
3652 Kommunalen Kindergarten														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende/r	S2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Teilzeitausbildung
		tariflich Beschäftigte	Praktikant/in	Praktikantenvergütung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 3652 Kommunalen Kindergarten:								1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	
Gesamt:								1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes und
Finanzhaushaltes der
Ortsgemeinde Gönnersdorf
für den Doppelhaushalt 2025/2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gönnersdorf

Hauptplan 2025/2026

25 Gönnersdorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	468.880,51	495.333,00	537.862,00	558.052,00	578.074,00	598.737,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	753.632,26	785.247,00	740.104,00	761.652,00	761.364,00	775.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.525,54	38.440,00	38.140,00	38.140,00	38.108,00	38.107,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.558,02	29.032,00	30.325,00	30.325,00	30.325,00	30.325,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	23.453,85	16.750,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340.050,18	1.364.802,00	1.362.481,00	1.404.219,00	1.423.921,00	1.459.019,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.354,97	539.322,00	574.646,00	607.201,00	619.130,00	631.297,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.035,78	97.277,00	116.400,00	107.900,00	103.900,00	103.900,00
E11	Abschreibungen	110.266,06	103.157,00	102.532,00	101.858,00	101.781,00	101.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.835,86	500.538,00	516.650,00	529.132,00	537.698,00	547.528,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.924,24	48.055,00	26.505,00	26.605,00	26.840,00	26.805,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234.416,91	1.288.349,00	1.336.733,00	1.372.696,00	1.389.349,00	1.411.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.633,27	76.453,00	25.748,00	31.523,00	34.572,00	47.709,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.037,43	2.850,00	1.350,00	1.150,00	1.650,00	1.750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.528,34	15.617,00	11.417,00	17.928,00	17.311,00	8.927,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.490,91	- 12.767,00	- 10.067,00	- 16.778,00	- 15.661,00	- 7.177,00
E20	Ordentliches Ergebnis	97.142,36	63.686,00	15.681,00	14.745,00	18.911,00	40.532,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gönnersdorf

Hauptplan 2025/2026

25 Gönnersdorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.142,36	63.686,00	15.681,00	14.745,00	18.911,00	40.532,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	473.438,97	495.333,00	537.862,00	558.052,00	578.074,00	598.737,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	720.753,43	752.906,00	707.764,00	729.434,00	729.683,00	744.119,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.962,82	10.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.481,07	29.032,00	30.325,00	30.325,00	30.325,00	30.325,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.167,54	16.750,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.244.803,83	1.304.821,00	1.302.501,00	1.344.361,00	1.364.632,00	1.399.731,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	480.847,70	538.322,00	573.646,00	606.201,00	618.130,00	630.297,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.902,35	97.277,00	116.400,00	107.900,00	103.900,00	103.900,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	510.718,95	500.538,00	516.650,00	529.132,00	537.698,00	547.528,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.088,03	48.055,00	26.505,00	26.605,00	26.840,00	26.805,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111.557,03	1.184.192,00	1.233.201,00	1.269.838,00	1.286.568,00	1.308.530,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.246,80	120.629,00	69.300,00	74.523,00	78.064,00	91.201,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.151,67	2.850,00	1.350,00	1.150,00	1.650,00	1.750,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.528,34	15.617,00	11.417,00	17.928,00	17.311,00	8.927,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.376,67	- 12.767,00	- 10.067,00	- 16.778,00	- 15.661,00	- 7.177,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gönnersdorf

Hauptplan 2025/2026

25 Gönnersdorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.870,13	107.862,00	59.233,00	57.745,00	62.403,00	84.024,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.870,13	107.862,00	59.233,00	57.745,00	62.403,00	84.024,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.670,67	171.600,00	245.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	627,51					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					610.000,00	400.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298,18	171.600,00	245.750,00		610.000,00	400.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.436,09	395.050,00	252.500,00	620.400,00	5.400,00	5.400,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.436,09	395.050,00	252.500,00	620.400,00	5.400,00	5.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.137,91	- 223.450,00	- 6.750,00	- 620.400,00	604.600,00	394.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.732,22	- 115.588,00	52.483,00	- 562.655,00	667.003,00	478.624,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	- 51.904,00	146.946,00		589.854,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	44.394,91	31.358,00	29.007,00	27.199,00	613.319,00	19.162,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 96.298,91	115.588,00	- 29.007,00	562.655,00	- 613.319,00	- 19.162,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gönnersdorf

Hauptplan 2025/2026

25 Gönnersdorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	6.433,31		23.476,00		53.684,00	459.462,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.433,31		- 23.476,00		- 53.684,00	- 459.462,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 102.732,22	115.588,00	- 52.483,00	562.655,00	- 667.003,00	- 478.624,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 102.732,22	115.588,00	- 52.483,00	562.655,00	- 667.003,00	- 478.624,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.433,31		23.476,00		53.684,00	459.462,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	81.475,22	76.504,00	30.226,00	30.546,00	- 550.916,00	64.862,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	468.880,51	495.333,00	537.862,00	558.052,00	578.074,00	598.737,00
401100	Grundsteuer A	2.091,47	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Hebesatz seit 2023 = 345 v.H.. Verändertes Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.</i>	2.091,47	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401200	Grundsteuer B	63.493,82	61.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Hebesatz seit 2023 = 465 v.H.. Verändertes Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.</i>	63.493,82	61.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.409,30	25.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansatz 2025 basierend auf einem Hebesatz von 380 v.H.</i>	35.409,30	25.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	323.136,70	360.993,00	371.764,00	391.723,00	411.523,00	431.164,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	323.136,70	360.993,00	371.764,00	391.723,00	411.523,00	431.164,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.572,04	3.183,00	3.165,00	3.237,00	3.301,00	3.373,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	3.572,04	3.183,00	3.165,00	3.237,00	3.301,00	3.373,00
403300	Hundesteuer	5.431,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	5.431,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	35.746,18	37.857,00	40.233,00	40.392,00	40.550,00	41.500,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.</i>	35.746,18	37.857,00	40.233,00	40.392,00	40.550,00	41.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	753.632,26	785.247,00	740.104,00	761.652,00	761.364,00	775.800,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	264.702,00	247.454,00	195.500,00	199.000,00	203.000,00	207.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.</i>	264.702,00	247.454,00	195.500,00	199.000,00	203.000,00	207.000,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	26.468,00	28.352,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	26.468,00	28.352,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.583,43	477.100,00	484.764,00	502.434,00	498.183,00	508.119,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P) <i>Bem.: Beinhaltet Zahlung der Kreisverwaltung für Personalkostenerstattungen (87,5 % der Kosten) inkl. Erstattung Kosten Sozialraumbudget. Zusätzlich sind Kostenerstattung der Stadt Bad Breisig für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Bad Breisig im Kindergarten Villa Kunterbunt (14.000,00 €) bis 2026 enthalten (Beschluss GR 27.02.2023).</i>	429.583,43	477.100,00	484.764,00	502.434,00	498.183,00	508.119,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.878,83	32.341,00	32.340,00	32.218,00	31.681,00	31.681,00

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	7.413,54	7.414,00	7.413,00	7.291,00	6.923,00	6.923,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	539,01					
	5113 Dorferneuerung (P)	860,04	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	19.251,60	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	1.142,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	606,12	606,00	606,00	606,00	437,00	437,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	3.065,94	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.525,54	38.440,00	38.140,00	38.140,00	38.108,00	38.107,00
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	398,84	300,00				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) <i>Bem.: Gebühren der Vorkaufsrechte stehen der VG zu und sind bei dieser zu vereinnahmen.</i>	398,84	300,00				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.634,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Elternbeiträge anhand Betreuung von Kindern unter 2 Jahren</i>	3.015,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	5.618,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	5.748,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5531 Friedhofswesen (P)	5.748,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432241	Grabnutzungsentgelte	2.450,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Einnahmen wurden bis 2023 unter der Buchungsstelle 5531-236100-6-10 veranschlagt.</i>	2.450,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.640,22	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.608,00	27.607,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	27.640,22	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.608,00	27.607,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	34.653,88					
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO waren die in der Bilanz gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen. Zukünftig werden die Grabnutzungsentgelte direkt als Ertrag gebucht.</i>	34.653,88					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.558,02	29.032,00	30.325,00	30.325,00	30.325,00	30.325,00
441200	Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Mietzins Grundstück in der Gemarkung Gönnersdorf, Flur 5, Flurstück-Nr. 103 und Flur 6, Flurstück-Nr. 167.</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
441400	Beteiligung Essenskosten	14.533,02	29.007,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben, Konto 524200. (42 Kinder x 3,28 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung ab 01.09.2024 nach Neuausschreibung))</i>	14.533,02	29.007,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	23.453,85	16.750,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	16.827,71	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Konzessionsabgaben Strom</i>	16.827,71	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
462520	Konzessionsabgaben - Gas	490,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Konzessionsabgaben der EVM</i>	490,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462700	Versicherungserstattungen	4.695,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	4.695,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Sonstige	1.440,83	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Einspeisevergütung PV-Anlage Kiga-Dach.</i>	789,83	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Miete Stellplatz Altglascontainer.</i>	651,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340.050,18	1.364.802,00	1.362.481,00	1.404.219,00	1.423.921,00	1.459.019,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.354,97	539.322,00	574.646,00	607.201,00	619.130,00	631.297,00
501300	Ortsbürgermeister / Ehrensoldempfänger	9.456,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Vertretung und Erhöhung wegen Zahlung Ehrensold.</i>	9.456,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
502210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	347.216,87	380.551,00	406.795,00	427.712,00	436.266,00	444.990,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	347.216,87	380.551,00	406.795,00	427.712,00	436.266,00	444.990,00
502910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	22.922,60	23.829,00	20.459,00	24.516,00	24.978,00	25.450,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	13.206,59	13.229,00	9.976,00	11.809,00	12.045,00	12.286,00

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	3.727,08	3.500,00	2.940,00	2.989,00	3.039,00	3.090,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	3.707,36	4.500,00	3.780,00	3.843,00	3.907,00	3.973,00
	5531 Friedhofswesen (P)	1.676,20	2.000,00	1.680,00	1.708,00	1.737,00	1.766,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	605,37	600,00	2.083,00	4.167,00	4.250,00	4.335,00
503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	24.663,72	29.467,00	31.568,00	33.181,00	33.845,00	34.522,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	24.663,72	29.467,00	31.568,00	33.181,00	33.845,00	34.522,00
503900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	476,53	514,00	1.495,00	1.817,00	1.853,00	1.893,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	476,53	514,00	777,00	924,00	942,00	961,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			193,00	196,00	200,00	204,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)			248,00	252,00	257,00	263,00
	5531 Friedhofswesen (P)			110,00	112,00	114,00	117,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)			167,00	333,00	340,00	348,00
504200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	70.931,62	82.886,00	88.021,00	92.438,00	94.286,00	96.172,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	70.931,62	82.886,00	88.021,00	92.438,00	94.286,00	96.172,00
504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.430,20	3.775,00	4.778,00	5.756,00	5.870,00	5.987,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	3.407,04	3.625,00	2.827,00	3.276,00	3.341,00	3.408,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	7,56		508,00	518,00	528,00	539,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	9,45		653,00	666,00	679,00	692,00
	5531 Friedhofswesen (P)	3,40		290,00	296,00	302,00	308,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	2,75	150,00	500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
505200	TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60,00	50,00	30,00	31,00	32,00	33,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	60,00	50,00	30,00	31,00	32,00	33,00
506260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	5.841,58	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00	8.250,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	5.841,58	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00	8.250,00
507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	3.032,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung.</i>	3.032,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
508200	TVöD Beschäftigte	3.323,85					
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	3.323,85					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.035,78	97.277,00	116.400,00	107.900,00	103.900,00	103.900,00
	522110 Aufwendungen für Strom	10.576,38	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025</i>	2.113,20	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025</i>	6.597,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025</i>	1.866,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120	Aufwendungen für Gas	6.316,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung Gas 2024/2025</i>	3.828,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung Gas 2024/2025</i>	2.488,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser	1.342,74	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	726,10	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5531 Friedhofswesen (P)	183,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	433,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300	Aufwendungen für Abwasser	3.874,38	3.800,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	939,17	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	25,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	238,31	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Wiederkehrender Beitrag unbebaute Grundstücke</i>	112,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	5531 Friedhofswesen (P)	158,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	2.400,79	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400	Aufwendungen für Abfall	1.176,60	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Containergebühren.</i>	536,41	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	5531 Friedhofswesen (P)	214,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	425,99	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.747,05	6.350,00	14.000,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €.</i>	3.245,16	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) <i>Bem.: Allg. Unterhaltung = 1.000,00 €, Reparatur Spielgerät (Eisenbahn) = 1.500,00 €</i>	1.171,78	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: In 2025 Bestandsaufnahme/erstmalige Erfassung Baumkataster, sowie Mittel für ggf. notwendige Direktmaßnahmen = 7.000,00 € (beinhaltet ebenfalls einen Betrag für die Durchführung der bisherigen Pflegearbeiten und Materialkosten des Grünpaten) und weitere 500 € für die Beschaffung von Hundekotbeuteln.</i>	2.261,97	1.500,00	7.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>In 2026 Berücksichtigung ggf. notwendiger Baumpflegearbeiten aus der Ersterfassung, welche nicht sofort umzusetzen waren.</i>						
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €</i>	1.068,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Kosten für Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen.</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.008,91	2.550,00	5.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Wartung Heizung, Feuerlöscher, Türschließer = 1.750,00 €, Wasseranschluss Schlafräum = 3.000,00 €.</i>	1.325,43	2.250,00	4.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) <i>Bem.: Wartung Heizung und Feuerlöscher = 500,00 €</i>	683,48	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.883,44	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung. In 2025 und 2026 Mittel für ggf. notwendig werdende Sanierungsmaßnahmen.</i>	2.883,44	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.657,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	5.657,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Toner etc.</i>	45,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) <i>Bem.: Support und Wartungskosten öffentliches WLAN = 700,00 €</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.195,75	2.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Allgemeiner Ansatz.</i>	1.088,69	2.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Beschaffung f. Beschilderung, Pfosten, Barken etc.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) <i>Bem.: Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus.</i>	107,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200	Essenskosten	13.781,97	29.007,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen, Konto 441400. (42 Kinder x 3,28 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung ab 01.09.2024 nach Neuausschreibung))</i>	13.781,97	29.007,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	185,31	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	185,31	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524710	Reinigungsmittel	1.366,34	2.100,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Ansatzerhöhung der Reinigungsmittel bei Konto 524700 Verbrauchsmittel reduziert.</i>	929,16	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) <i>Bem.: Steigerung des Ansatz aufgrund Ergebnis 2023 und 2024.</i>	437,18	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	16.498,08	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.</i>	16.498,08	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52,01	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster. Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes.</i>	52,01	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.926,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Aufwendungen für Grabaushub.</i>	4.926,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525900	Kostenerstattung an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Dienstzimmerentschädigung</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.800,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Erstellung E-Ausweis</i>		1.000,00	1.000,00			
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: Erstellung neuer Friedhofsplanunterlagen für digitale Erfassung von Grabflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2.000 €</i>		2.000,00				
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) <i>Bem.: Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz (1.000,00 €)</i>		500,00	1.000,00			

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen	110.266,06	103.157,00	102.532,00	101.858,00	101.781,00	101.780,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	110.266,06	103.157,00	102.532,00	101.858,00	101.781,00	101.780,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)	17.562,17	10.708,00	11.208,00	11.051,00	11.051,00	11.051,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	462,69	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
	4211 Allgemeine Sportförderung (P)	1.107,12	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
	5113 Dorferneuerung (P)	1.331,88	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	74.299,04	74.298,00	73.173,00	72.656,00	72.579,00	72.578,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	6.011,82	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00
	5531 Friedhofswesen (P)	429,78	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	606,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	8.455,56	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.835,86	500.538,00	516.650,00	529.132,00	537.698,00	547.528,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.121,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.121,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Ausgaben für Fest der Senioren, Martinsumzüge u.a. öffentliche Veranstaltungen</i>						
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	4211 Allgemeine Sportförderung (P)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.: Zuschuss zu den Unterhaltungskosten der Sportanlagen; FC Rhenania Gönnersdorf (2.100,00 Euro) und Hubertus-Schützengesellschaft (500,00 Euro)</i>						
	541900 an übrige Bereiche	112,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	112,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Zuschüsse für Ferienfreizeitfahrten verschiedener Verbände/Vereine.</i>						
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.347,57	2.300,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	3.347,57	2.300,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
	<i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz = 35,0 v.H.</i>						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	294.819,00	296.936,00	305.935,00	309.115,00	313.847,00	318.204,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	294.819,00	296.936,00	305.935,00	309.115,00	313.847,00	318.204,00
	<i>Bem.: Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2024 = 296.936,00 €).</i>						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	209.836,00	197.252,00	203.255,00	212.557,00	216.391,00	221.864,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	209.836,00	197.252,00	203.255,00	212.557,00	216.391,00	221.864,00
	<i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.; Festsetzung 2024 = 197.252,00 €).</i>						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.924,24	48.055,00	26.505,00	26.605,00	26.840,00	26.805,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,80	3.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)	560,80	3.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	<i>Bem.: 1 % der Personalkosten</i>						
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	61,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)	61,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)	13,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Verbuchung von sonstigen Aufwendungen, welches das Personal des Kindergartens betrifft, wie z.B. Ärztliche Untersuchungen, Gripeschutzimpfungen (150,00 €).</i>						
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	1142 Liegenschaften (P)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Pachtzins für Frohnwiese.</i>						
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	456,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)	456,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Kita-Info-App</i>						
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	98,00	100,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	98,00	100,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	<i>Bem.: Kosten für die Homepage der Ortsgemeinde.</i>						
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.187,73	24.200,00				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	25.187,73	24.200,00				
	<i>Bem.: Planungskosten für Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue".</i>						
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.</i>						
563100	Büromaterial	183,40	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)	183,40	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: allgem. Kostensteigerung</i>						
563200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.309,59	750,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	1111 Verwaltungsführung (P) <i>Bem.: Telefongebühren Ortsbürgermeister.</i>			120,00	120,00	120,00	120,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Internet und Telefonie</i>	762,40	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) <i>Bem.: Internet öffentliches WLAN Dorfgemeinschaftshaus</i>	547,19		650,00	650,00	650,00	650,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: GEZ Gebühren.</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	Sonstiges	1.117,16	2.350,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	297,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	819,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Kosten für die Rattenbekämpfung. Kostensteigerung aufgrund Angebot aus November 2024.</i>		150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	4.272,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	4.272,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.871,72	3.040,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) <i>Bem.: Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex</i>	1.731,48	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5531 Friedhofswesen (P) <i>Bem.: GVV Kommunalversicherung für die Friedhofskapelle und das Ehrenmal.</i>	77,76	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) <i>Bem.: Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex</i>	1.062,48	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.252,65	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	225,31	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	4.027,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) <i>Bem.: Unfallversicherungsbeitrag über die SVLFG (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)</i>		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	17,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Waldbrandversicherung</i>	17,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	358,96	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	81,76					

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P) <i>Bem.: Beitragszahlung an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sowie für die PEFC-Zertifizierung.</i>	277,20	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
568100	Grundsteuer	10,96	15,00	15,00	15,00	150,00	15,00
	1142 Liegenschaften (P) <i>Bem.: Grundsteuer B</i>	10,96	15,00	15,00	15,00	150,00	15,00
569200	Verfüungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569600	Ehrengaben	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234.416,91	1.288.349,00	1.336.733,00	1.372.696,00	1.389.349,00	1.411.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.633,27	76.453,00	25.748,00	31.523,00	34.572,00	47.709,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.037,43	2.850,00	1.350,00	1.150,00	1.650,00	1.750,00
472100	Zinsen aus Stundungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	1.336,43	2.600,00	1.100,00	900,00	1.400,00	1.500,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) <i>Bem.: Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Gönnersdorf an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>	1.336,43	1.300,00	1.100,00	900,00	1.400,00	1.500,00
	<i>Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand November 2024 für die Jahre 2025 bis 2028.</i>						
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Verbuchung Ausschüttungsbetrag Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft) erfolgt über das Produkt 5731.</i>		1.300,00				
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 299,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: Pauschal.</i>	- 299,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.528,34	15.617,00	11.417,00	17.928,00	17.311,00	8.927,00
574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	374,07	4.208,00	297,00	7.085,00	7.820,00	1.814,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) <i>Bem.: In 2026 und 2027 zusätzlich Zinsaufwendungen für kurzfristige Investitionskreditaufnahme zur Vorfinanzierung der Baulandausweisung.</i>	374,07	4.208,00	297,00	7.085,00	7.820,00	1.814,00

Ergebnishaushalt 2025/2026

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023					
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.108,27	10.659,00	10.370,00	10.093,00	8.741,00	6.363,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	9.108,27	10.659,00	10.370,00	10.093,00	8.741,00	6.363,00
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	46,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	46,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Pauschal</i>						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.490,91	- 12.767,00	- 10.067,00	- 16.778,00	- 15.661,00	- 7.177,00
E20	Ordentliches Ergebnis	97.142,36	63.686,00	15.681,00	14.745,00	18.911,00	40.532,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.142,36	63.686,00	15.681,00	14.745,00	18.911,00	40.532,00

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	473.438,97	495.333,00	537.862,00		558.052,00	578.074,00
601100	Grundsteuer A	2.082,44	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	2.082,44	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Hebesatz seit 2023 = 345 v.H..						
	Verändertes Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.						
601200	Grundsteuer B	62.895,16	61.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	62.895,16	61.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Bem.: Hebesatz seit 2023 = 465 v.H..						
	Verändertes Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.						
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	36.345,12	25.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	36.345,12	25.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Bem.: Ansatz 2025 basierend auf einem Hebesatz von 380 v.H.						
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	329.298,92	360.993,00	371.764,00	391.723,00	411.523,00	431.164,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	329.298,92	360.993,00	371.764,00	391.723,00	411.523,00	431.164,00
	Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.						
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.677,79	3.183,00	3.165,00	3.237,00	3.301,00	3.373,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	3.677,79	3.183,00	3.165,00	3.237,00	3.301,00	3.373,00
	Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.						
603300	Hundesteuer	5.381,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	5.381,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	33.758,54	37.857,00	40.233,00	40.392,00	40.550,00	41.500,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	33.758,54	37.857,00	40.233,00	40.392,00	40.550,00	41.500,00
	Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	720.753,43	752.906,00	707.764,00		729.434,00	729.683,00
611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	264.702,00	247.454,00	195.500,00	199.000,00	203.000,00	207.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	264.702,00	247.454,00	195.500,00	199.000,00	203.000,00	207.000,00
	Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.						
611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	26.468,00	28.352,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	26.468,00	28.352,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.583,43	477.100,00	484.764,00	502.434,00	498.183,00	508.119,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	429.583,43	477.100,00	484.764,00	502.434,00	498.183,00	508.119,00
	Bem.: Beinhaltet Zahlung der Kreisverwaltung für Personalkostenerstattungen (87,5 % der Kosten) inkl. Erstattung Kosten Sozialraumbudget. Zusätzlich sind Kostenerstattung der Stadt Bad Breisig für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Bad Breisig im Kindergarten Villa Kunterbunt (14.000,00 €) bis 2026 enthalten (Beschluss GR 27.02.2023).						

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.962,82	10.800,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	435,52	300,00				
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P)	429,52	300,00				
	Bem.: Gebühren der Vorkaufsrechte stehen der VG zu und sind bei dieser zu vereinnahmen.						
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	6,00					
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.466,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	2.710,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Elternbeiträge anhand Betreuung von Kindern unter 2 Jahren						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	5.756,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	3.568,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5531 Friedhofswesen (P)	3.568,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632241	Grabnutzungsentgelte	1.492,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5531 Friedhofswesen (P)	1.492,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt.						
	Die Einnahmen wurden bis 2023 unter der Buchungsstelle 5531-236100-6-10 veranschlagt.						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.481,07	29.032,00	30.325,00		30.325,00	30.325,00
641200	Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	1142 Liegenschaften (P)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Bem.: Mietzins Grundstück in der Gemarkung Gönnersdorf, Flur 5, Flurstück-Nr. 103 und Flur 6, Flurstueck-Nr. 167.						
641400	Beteiligung Essenskosten	14.456,07	29.007,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	14.456,07	29.007,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben, Konto 524200. (42 Kinder x 3,28 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung ab 01.09.2024 nach Neuausschreibung)						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.167,54	16.750,00	16.050,00		16.050,00	16.050,00
662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	15.945,74	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	15.945,74	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Bem.: Konzessionsabgaben Strom						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
662520	Konzessionsabgaben - Gas	490,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	490,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bem.: Konzessionsabgaben der EVM						
662700	Versicherungserstattungen	4.695,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	4.695,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662900	Sonstige	1.036,49	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	1.036,49	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Einspeisevergütung PV-Anlage Kiga-Dach.						
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Bem.: Miete Stellplatz Altglascontainer.						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.244.803,83	1.304.821,00	1.302.501,00		1.344.361,00	1.364.632,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	480.847,70	538.322,00	573.646,00		606.201,00	618.130,00
701100	Bürgermeister	9.552,50	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	9.552,50	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Vertretung und Erhöhung wegen Zahlung Ehrensold.						
702210	TVöD Beschäftigte - Vergütungen	346.816,49	380.551,00	406.795,00	427.712,00	436.266,00	444.990,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	346.816,49	380.551,00	406.795,00	427.712,00	436.266,00	444.990,00
702910	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	19.480,72	23.829,00	20.459,00	24.516,00	24.978,00	25.450,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	13.061,55	13.229,00	9.976,00	11.809,00	12.045,00	12.286,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	1.694,64	3.500,00	2.940,00	2.989,00	3.039,00	3.090,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	2.569,59	4.500,00	3.780,00	3.843,00	3.907,00	3.973,00
	5531 Friedhofswesen (P)	1.685,43	2.000,00	1.680,00	1.708,00	1.737,00	1.766,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	469,51	600,00	2.083,00	4.167,00	4.250,00	4.335,00
703200	TVöD Beschäftigte	24.709,58	29.467,00	31.568,00	33.181,00	33.845,00	34.522,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	24.709,58	29.467,00	31.568,00	33.181,00	33.845,00	34.522,00
703900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige	476,53	514,00	1.495,00	1.817,00	1.853,00	1.893,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	476,53	514,00	777,00	924,00	942,00	961,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			193,00	196,00	200,00	204,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)			248,00	252,00	257,00	263,00
	5531 Friedhofswesen (P)			110,00	112,00	114,00	117,00

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.		Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	Vorjahr	2025	2026	2027	2028
		2023	2024				
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)			167,00	333,00	340,00	348,00
704200	TVöD Beschäftigte	70.483,59	82.886,00	88.021,00	92.438,00	94.286,00	96.172,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	70.483,59	82.886,00	88.021,00	92.438,00	94.286,00	96.172,00
704900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige	3.426,71	3.775,00	4.778,00	5.756,00	5.870,00	5.987,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	3.406,71	3.625,00	2.827,00	3.276,00	3.341,00	3.408,00
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	4,60		508,00	518,00	528,00	539,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	8,08		653,00	666,00	679,00	692,00
	5531 Friedhofswesen (P)	4,58		290,00	296,00	302,00	308,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	2,74	150,00	500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
705200	TVöD Beschäftigte	60,00	50,00	30,00	31,00	32,00	33,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	60,00	50,00	30,00	31,00	32,00	33,00
706260	TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	5.841,58	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00	8.250,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	5.841,58	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00	8.250,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.902,35	97.277,00	116.400,00		107.900,00	103.900,00
722110	Aufwendungen für Strom	11.005,90	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	2.113,20	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025						
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	6.550,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	2.342,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025						
722120	Auszahlungen für Gas	5.325,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	3.037,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung Gas 2024/2025						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	2.288,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung Gas 2024/2025						
722200	Aufwendungen für Wasser	1.568,53	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	914,34	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5531 Friedhofswesen (P)	234,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	419,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722300	Aufwendungen für Abwasser	4.040,70	3.800,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	1.120,61	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	25,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	238,31	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Wiederkehrender Beitrag unbebaute Grundstücke	112,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	5531 Friedhofswesen (P)	158,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	2.385,67	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722400	Aufwendungen für Abfall	1.175,62	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Containergebühren.	535,17	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	5531 Friedhofswesen (P)	214,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	426,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.831,05	6.350,00	14.000,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €.	3.245,16	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P) Bem.: Allg. Unterhaltung = 1.000,00 €, Reparatur Spielgerät (Eisenbahn) = 1.500,00 €	1.171,78	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: In 2025 Bestandsaufnahme/erstmalige Erfassung Baumkataster, sowie Mittel für ggf. notwendige Direktmaßnahmen = 7.000,00 € (beinhaltet ebenfalls einen Betrag für die Durchführung der -bisherigen- Pflegearbeiten und Materialkosten des Grünpaten) und weitere 500 € für die Beschaffung von Hundekotbeuteln.	2.345,97	1.500,00	7.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
	In 2026 Berücksichtigung ggf. notwendiger Baumpflegearbeiten aus der Ersterfassung, welche nicht sofort umzusetzen waren.						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €	1.068,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Kosten für Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.008,91	2.550,00	5.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Wartung Heizung, Feuerlöscher, Türschließer = 1.750,00 €, Wasseranschluss Schlafräum = 3.000,00 €.	1.325,43	2.250,00	4.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) Bem.: Wartung Heizung und Feuerlöscher = 500,00 €	683,48	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.308,57	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Allgemeine Unterhaltung. In 2025 und 2026 Mittel für ggf. notwendig werdende Sanierungsmaßnahmen.	3.308,57	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	5.807,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	5.807,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Toner etc.	45,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) Bem.: Support und Wartungskosten öffentliches WLAN = 700,00 €		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.181,99	2.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Allgemeiner Ansatz.	1.181,99	2.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Beschaffung f. Beschilderung, Pfosten, Barken etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) Bem.: Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724200	Essenskosten	13.679,33	29.007,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen, Konto 441400. (42 Kinder x 3,28 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung ab 01.09.2024 nach Neuausschreibung)	13.679,33	29.007,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	185,31	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	185,31	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724710	Reinigungsmittel	1.358,85	2.100,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Ansatzerhöhung der Reinigungsmittel bei Konto 524700 Verbrauchsmittel reduziert.	929,16	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) Bem.: Steigerung des Ansatz aufgrund Ergebnis 2023 und 2024.	429,69	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	16.000,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.	16.000,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52,01	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5551 Kommunale Forstwirtschaft (P)	52,01	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster „Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes.						
725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.926,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5531 Friedhofswesen (P)	4.926,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Aufwendungen für Grabaushub.						
725900	Kostenerstattung an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Dienstzimmerentschädigung						
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		3.800,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)		1.000,00	1.000,00			
	Bem.: Erstellung E-Ausweis						
	5531 Friedhofswesen (P)		2.000,00				
	Bem.: Erstellung neuer Friedhofsplanunterlagen für digitale Erfassung von Grabflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2.000 €						
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)		500,00	1.000,00			
	Bem.: Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz (1.000,00 €)						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	510.718,95	500.538,00	516.650,00		529.132,00	537.698,00
741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.247,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	1.247,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bem.: Ausgaben für Fest der Senioren, Martinsumzüge u.a. öffentliche Veranstaltungen						
741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	4211 Allgemeine Sportförderung (P)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Bem.: Zuschuss zu den Unterhaltungskosten der Sportanlagen; FC Rhenania Gönnersdorf (2.100,00 Euro) und Hubertus-Schützengesellschaft (500,00 Euro)						
741900	an übrige Bereiche	112,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	112,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Zuschüsse für Ferienfreizeitarbeiten verschiedener Verbände/Vereine.						
743100	Gewerbesteuerumlage	2.104,30	2.300,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	2.104,30	2.300,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
	Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz = 35,0 v.H.						

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	294.819,00	296.936,00	305.935,00	309.115,00	313.847,00	318.204,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	294.819,00	296.936,00	305.935,00	309.115,00	313.847,00	318.204,00
	Bem.: Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2024 = 296.936,00 €).						
744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	209.836,00	197.252,00	203.255,00	212.557,00	216.391,00	221.864,00
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (P)	209.836,00	197.252,00	203.255,00	212.557,00	216.391,00	221.864,00
	Bem.: Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.; Festsetzung 2024 = 197.252,00 €).						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.088,03	48.055,00	26.505,00		26.605,00	26.840,00
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,80	3.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	560,80	3.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	Bem.: 1 % der Personalkosten						
761300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen	61,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	61,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	13,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Verbuchung von sonstigen Aufwendungen, welches das Personal des Kindergartens betrifft, wie z.B. Ärztliche Untersuchungen, Gripeschutzimpfungen (150,00 €).						
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	1142 Liegenschaften (P)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.: Pachtzins für Frohnwiese.						
762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	456,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	456,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Kita-Info-App						
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	98,00	100,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	1111 Verwaltungsführung (P)	98,00	100,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	Bem.: Kosten für die Homepage der Ortsgemeinde.						
762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.187,73	24.200,00				

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027
				2028		
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Planungskosten für Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue".	25.187,73	24.200,00			
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.					
763100	Büromaterial	183,40	200,00	250,00	250,00	250,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P) Bem.: allgem. Kostensteigerung	183,40	200,00	250,00	250,00	250,00
763200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)		150,00	150,00	150,00	150,00
763310	Porto und Versandkosten - Porto		100,00	50,00	50,00	50,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)		100,00	50,00	50,00	50,00
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.199,15	750,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	1111 Verwaltungsführung (P) Bem.: Telefongebühren Ortsbürgermeister.			120,00	120,00	120,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P) Bem.: Internet und Telefonie	705,76	750,00	800,00	800,00	800,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) Bem.: Internet öffentliches WLAN Dorfgemeinschaftshaus	493,39		650,00	650,00	650,00
763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P) Bem.: GEZ Gebühren.	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00
763900	Sonstige	819,66	2.350,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	1111 Verwaltungsführung (P)		200,00	200,00	200,00	200,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)	819,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P) Bem.: Kosten für die Rattenbekämpfung. Kostensteigerung aufgrund Angebot aus November 2024.		150,00	500,00	500,00	500,00
763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	3.883,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P)	3.883,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.871,72	3.040,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	3652 Kommunalen Kindergarten (P) Bem.: Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex	1.731,48	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5531 Friedhofswesen (P) Bem.: GVV Kommunalversicherung für die Friedhofskapelle und das Ehrenmal.	77,76	90,00	100,00	100,00	100,00
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) Bem.: Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex	1.062,48	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.252,65	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
1111	Verwaltungsführung (P)	225,31	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
3652	Kommunaler Kindergarten (P)	4.027,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	Bem.: Unfallversicherungsbeitrag über die SVLFG (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)						
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	17,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft (P)	17,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Bem.: Waldbrandversicherung						
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,12	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (P)	81,76					
5551	Kommunale Forstwirtschaft (P)	278,36	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	Bem.: Beitragszahlung an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sowie für die PEFC-Zertifizierung.						
768100	Grundsteuer		15,00	15,00	15,00	150,00	15,00
1142	Liegenschaften (P)		15,00	15,00	15,00	150,00	15,00
	Bem.: Grundsteuer B						
769200	Verfüungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1111	Verwaltungsführung (P)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769600	Ehrengaben		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1111	Verwaltungsführung (P)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111.557,03	1.184.192,00	1.233.201,00		1.269.838,00	1.286.568,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.246,80	120.629,00	69.300,00		74.523,00	78.064,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.151,67	2.850,00	1.350,00		1.150,00	1.650,00
672100	Zinsen aus Stundungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	1.336,43	2.600,00	1.100,00	900,00	1.400,00	1.500,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P)	1.336,43	1.300,00	1.100,00	900,00	1.400,00	1.500,00
	Bem.: Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Gönnersdorf an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.						
	Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand November 2024 für die Jahre 2025 bis 2028.						

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Verbuchung Ausschüttungsbetrag Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft) erfolgt über das Produkt 5731.		1.300,00				
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	812,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Pauschal.	812,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
679900	Sonstige	3,24					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	3,24					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.528,34	15.617,00	11.417,00		17.928,00	17.311,00
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	374,07	4.208,00	297,00	7.085,00	7.820,00	1.814,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: In 2026 und 2027 zusätzlich Zinsaufwendungen für kurzfristige Investitionskreditaufnahme zur Vorfinanzierung der Baulandausweisung.	374,07	4.208,00	297,00	7.085,00	7.820,00	1.814,00
775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.108,27	10.659,00	10.370,00	10.093,00	8.741,00	6.363,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	9.108,27	10.659,00	10.370,00	10.093,00	8.741,00	6.363,00
779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	46,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Pauschal	46,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.376,67	- 12.767,00	- 10.067,00		- 16.778,00	- 15.661,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.870,13	107.862,00	59.233,00		57.745,00	62.403,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.870,13	107.862,00	59.233,00		57.745,00	62.403,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.670,67	171.600,00	245.750,00			
681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		168.000,00	245.750,00			
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Erwartete Förderung 25 %. Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft.			1.500,00			

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027
				2028		
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Beantragte Zuwendung.			4.250,00		
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Zuwendungsbescheid zur Ausbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021 für den Ersatzneubau Brückenbauwerk Neustraße in Gönnersdorf wurde im März 2024 mit 100 % Kostenübernahme der zuwendungsfähigen Ausgaben bewilligt. Berücksichtigung im Haushaltsplan 2024 = 168.000,00 € und 2025 = 240.000,00 €.		168.000,00	240.000,00		
681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.670,67				
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	2.670,67				
681490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.600,00			
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)		3.600,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	627,51				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	627,51				
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)	627,51				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					610.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					610.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Angenommene Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Über die Höhe ist zu gegebener Zeit zu beraten und entscheiden.					610.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298,18	171.600,00	245.750,00		610.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.436,09	395.050,00	252.500,00		620.400,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	675,40	199.950,00	22.000,00	612.000,00	2.000,00
	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P) Bem.: Im Jahr 2025 Planungskosten, im Jahr 2026 Ausführungskosten Straßen- und Kanalbau/Straßenentwässerung.	675,40	197.950,00	20.000,00	610.000,00	
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 288.950,00 € (Grundstücksankäufe + Ausgleichsmaßnahmen) in das Haushaltjahr 2025.					
	5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Grunderwerb allgemein.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00		

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Maßnahmen für 2025: Schallschutzmaßnahmen = 5.000,00 €, Austausch der Eingangstür = 10.000,00 €.			15.000,00			
	Im Jahr 2026 soll mit der Planung einer engeretische Sanierung begonnen werden.						
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffungen = 500,00 €.		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.128,76	9.000,00	8.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Allgemeiner Ansatz = 1.500,00 €	5.875,21	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P) Bem.: Anlagevermögen das nicht zur direkten Verwendung der KiTa-Gruppen geplant ist. 2.000,00 € Möbel, + 1.000,00 € Erzieherstühle, + 1.000,00 € Ersatzbeschaffung Backofen, + 6.000,00 € Klimagerät Küche = 10.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.900,00 € in das Haushaltsjahr 2025.	3.253,55	3.200,00	7.100,00			
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) (P) Bem.: Anschaffung von Hardware für öffentliches WLAN (Router, Access Points, Switch etc.) = 4.000,00 €.		4.000,00				
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 4.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.						
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	888,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	888,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.743,84	185.000,00	206.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
	3652 Kommunaler Kindergarten (P)	2.871,47		6.000,00			
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P)			15.000,00			
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Erwartete Gesamtkosten der Maßnahme nach Finanzisierung des Leistungsverzeichnisses = 408.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 184.000,00 € und 2025 = 184.000,00 €.	12.872,37	184.000,00	184.000,00			
	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 201.000,00 € in das Jahr 2025.						

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

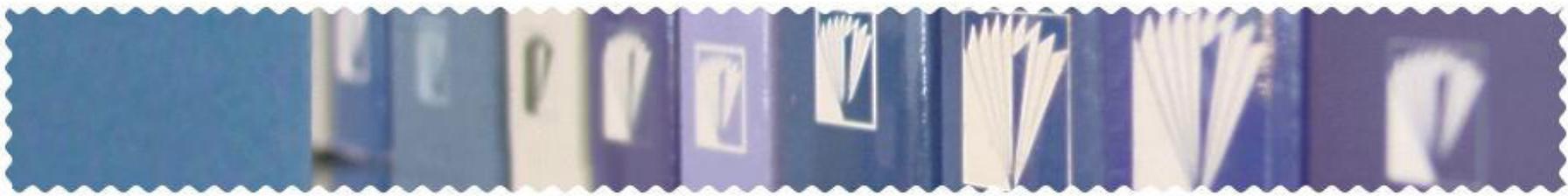
Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Produkt (P) / Buchungsstelle (B)		2023	2024	2025	2026	2027	
						Planjahr	
						2028	
	5411 Gemeindefstraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung (P) Bem.: Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt war.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5531 Friedhofswesen (P)				5.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.436,09	395.050,00	252.500,00		620.400,00	5.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.137,91	- 223.450,00	- 6.750,00		- 620.400,00	604.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.732,22	- 115.588,00	52.483,00		- 562.655,00	667.003,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	- 51.904,00	146.946,00			589.854,00	
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	- 233.904,00			589.854,00		
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Investitionskreditaufnahmen - Neuaufnahmen.	- 233.904,00			589.854,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	182.000,00	146.946,00				
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	182.000,00	146.946,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	44.394,91	31.358,00	29.007,00		27.199,00	613.319,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.436,50					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	2.436,50					
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	41.958,41	31.358,00	29.007,00	27.199,00	613.319,00	19.162,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: Ende 2027 Rückzahlung kurzfristig aufgenommener Investitionskredite zur Vorfinanzierung der Baulandausweisung "In der Aue" vor Veräußerung der Grundstücke.	41.958,41	31.358,00	29.007,00	27.199,00	613.319,00	19.162,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 96.298,91	115.588,00	- 29.007,00		562.655,00	- 613.319,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	6.433,31		23.476,00			53.684,00
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	6.433,31		23.476,00		53.684,00	459.462,00
	1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (P)	6.433,31					

Finanzhaushalt ab 2024 2025/2026

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

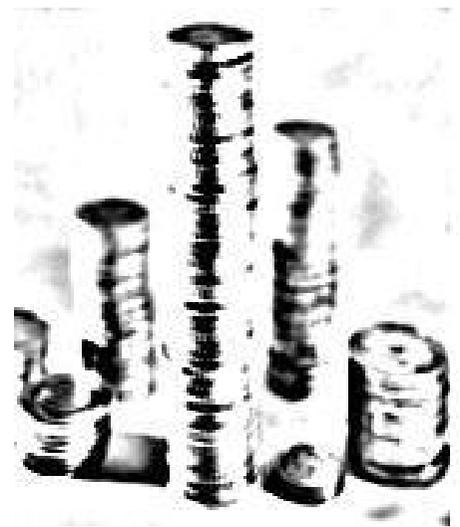
Gliederungsposition Konto Produkt (P) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) Bem.: In 2025: Positives Ergebnis von 23.476,00 € unter Berücksichtigung der positiven freien Finanzspitze von 30.226,00 € abzüglich dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen im Investitionshaushalt von 6.750,00 €. In 2027: Positives Ergebnis von 53.684,00 € unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze von -550.916,00 € (wegen der Rückzahlung des kurzfristig aufzunehmenden Investitionskredits Ende 2027 im Zusammenhang mit der Baulandausweisung) zuzüglich dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen im Investitionshaushalt von 604.600,00 € (insbesondere aus den Verkaufserlösen der Grundstücke "In der Aue"). In 2028: Positives Ergebnis von 459.462,00 € unter Berücksichtigung der positiven freien Finanzspitze von 64.862,00 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen im Investitionshaushalt von 394.600,00 €.			23.476,00		53.684,00	459.462,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.433,31		- 23.476,00			- 53.684,00
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 102.732,22	115.588,00	- 52.483,00		562.655,00	- 667.003,00
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 102.732,22	115.588,00	- 52.483,00		562.655,00	- 667.003,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.433,31		23.476,00			53.684,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	81.475,22	76.504,00	30.226,00		30.546,00	- 550.916,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						



Produkthaushaltsbuch 2025/2026

Ortsgemeinde Gönnersdorf

Hauptplan 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungsführung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Hierzu gehören alle Einnahmen/Ausgaben des Bürgermeisters und allgemeine Verwaltungskosten einschließlich der Kosten der Gremien .		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
MandatsträgerInnen		
EinwohnerInnen		
Rat		
Ausschüsse		
Verbandsgemeindeverwaltung		
Behörden		
Institutionen		
Unternehmen		

Ziel**Sachziele:**

aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger

Einheitliches Verwaltungshandeln

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erhalt von Sachwerten

Mitarbeiterzufriedenheit

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.488,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
501300 Ortsbürgermeister/Ehrensoldempfänger	9.456,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen	3.032,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525900 Kostenerstattung an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.121,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.121,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,81	1.460,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	98,00	100,00	420,00	420,00	420,00	420,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			120,00	120,00	120,00	120,00
563900 Sonstiges	297,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	225,31	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
569200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569600 Ehrengaben	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.660,10	14.360,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.660,10	- 14.260,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.660,10	- 14.260,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.660,10	- 14.260,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.523,46	- 13.260,00	- 16.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 11.523,46	- 13.260,00	- 16.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 11.523,46	- 13.260,00	- 16.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00	- 16.700,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 501300	Ortsbürgermeister / Ehrensoldempfänger	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Vertretung und Erhöhung wegen Zahlung Ehrensold.
1111 . 507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Ehrensoldrückstellung.
1111 . 525900	Kostenerstattung an übrige Bereiche	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ausgaben für Fest der Senioren, Martinsumzüge u.a. öffentliche Veranstaltungen
1111 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für die Homepage der Ortsgemeinde.
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Ortsbürgermeister.
1111 . 701100	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Vertretung und Erhöhung wegen Zahlung Ehrensold.
1111 . 725900	Kostenerstattung an übrige Bereiche	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ausgaben für Fest der Senioren, Martinsumzüge u.a. öffentliche Veranstaltungen
1111 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für die Homepage der Ortsgemeinde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

1111 . 763410

Telefon, Datenübertragungskosten -
Fernmeldegebühren

Telefongebühren Ortsbürgermeister.

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke der Stadt Bad Breisig sowie der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Konzepte		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mieter		
Ortsgemeinden		
EinwohnerInnen		
Investoren		
Fachabteilungen		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Instandhaltung von Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
wirtschaftliche Ausnutzung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	60,96	65,00	65,00	65,00	200,00	65,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>10,96</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>150,00</i>	<i>15,00</i>
E15	60,96	65,00	65,00	65,00	200,00	65,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 35,96	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 175,00	- 40,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 35,96	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 175,00	- 40,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 35,96	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 175,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 175,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 25,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 175,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 175,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Mietzins Grundstück in der Gemarkung Gönnersdorf, Flur 5, Flurstück-Nr. 103 und Flur 6, Flurstueck-Nr. 167.
1142 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Frohnwiese.
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Mietzins Grundstück in der Gemarkung Gönnersdorf, Flur 5, Flurstück-Nr. 103 und Flur 6, Flurstueck-Nr. 167.
1142 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Frohnwiese.
1142 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B

Stellenplan 1142 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Laufendes Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Bürgermeister Fachbereichsleiter		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Gemeindekassenverordnung Gesetze Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Lieferanten MitarbeiterInnen Fachabteilungen Behörden		
Ziel		
Sachziele: Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.433,31					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 6.433,31					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 6.433,31					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.433,31					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kommunaler Kindergarten	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Zielgruppe		
Familien		
Kinder		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunaler Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	436.996,97	484.514,00	492.177,00	509.725,00	505.106,00	515.042,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.583,43	477.100,00	484.764,00	502.434,00	498.183,00	508.119,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.413,54	7.414,00	7.413,00	7.291,00	6.923,00	6.923,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.015,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533,02	29.007,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
441400 Beteiligung Essenskosten	14.533,02	29.007,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	789,83	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige	789,83	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.335,57	517.121,00	525.377,00	542.925,00	538.306,00	548.242,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.127,80	517.572,00	547.494,00	577.121,00	588.757,00	600.622,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	347.216,87	380.551,00	406.795,00	427.712,00	436.266,00	444.990,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	13.206,59	13.229,00	9.976,00	11.809,00	12.045,00	12.286,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	24.663,72	29.467,00	31.568,00	33.181,00	33.845,00	34.522,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen	476,53	514,00	777,00	924,00	942,00	961,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	70.931,62	82.886,00	88.021,00	92.438,00	94.286,00	96.172,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.407,04	3.625,00	2.827,00	3.276,00	3.341,00	3.408,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60,00	50,00	30,00	31,00	32,00	33,00
506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	5.841,58	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00	8.250,00
508200 TVöD Beschäftigte	3.323,85					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.744,42	48.167,00	51.460,00	47.460,00	47.460,00	47.460,00
522110 Aufwendungen für Strom	2.113,20	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120 Aufwendungen für Gas	3.828,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	726,10	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	939,17	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	536,41	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.245,16	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.325,43	2.250,00	4.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergärten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.088,69	2.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
524200 <i>Essenskosten</i>	13.781,97	29.007,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	185,31	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524710 <i>Reinigungsmittel</i>	929,16	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.000,00	1.000,00				
E11 Abschreibungen	17.562,17	10.708,00	11.208,00	11.051,00	11.051,00	11.051,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	17.562,17	10.708,00	11.208,00	11.051,00	11.051,00	11.051,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.960,88	20.550,00	21.550,00	21.650,00	21.750,00	21.850,00	
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	560,80	3.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>	61,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	13,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	456,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563100 <i>Büromaterial</i>	183,40	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	762,40	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563900 <i>Sonstiges</i>	819,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	4.272,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.731,48	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	4.027,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.395,27	596.997,00	631.712,00	657.282,00	669.018,00	680.983,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.059,70	- 79.876,00	- 106.335,00	- 114.357,00	- 130.712,00	- 132.741,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.059,70	- 79.876,00	- 106.335,00	- 114.357,00	- 130.712,00	- 132.741,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.059,70	- 79.876,00	- 106.335,00	- 114.357,00	- 130.712,00	- 132.741,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.898,04	- 76.582,00	- 102.540,00	- 110.597,00	- 126.584,00	- 128.613,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.670,67	3.600,00	1.500,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			1.500,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.670,67				
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.600,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670,67	3.600,00	1.500,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.888,32	6.100,00	30.500,00	2.400,00	2.400,00
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		700,00	500,00	500,00	500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.128,76	5.000,00	8.600,00	1.500,00	1.500,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	888,09	400,00	400,00	400,00	400,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.871,47		6.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.888,32	6.100,00	30.500,00	2.400,00	2.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.217,65	- 2.500,00	- 29.000,00	- 2.400,00	- 2.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.115,69	- 79.082,00	- 131.540,00	- 112.997,00	- 128.984,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 57.898,04	- 76.582,00	- 102.540,00	- 110.597,00	- 126.584,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					- 128.613,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kommunalen Kindergärten:		
3652 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beinhaltet Zahlung der Kreisverwaltung für Personalkostenerstattungen (87,5 % der Kosten) inkl. Erstattung Kosten Sozialraumbudget. Zusätzlich sind Kostenerstattung der Stadt Bad Breisig für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Bad Breisig im Kindergarten Villa Kunterbunt (14.000,00 €) bis 2026 enthalten (Beschluss GR 27.02.2023).
3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge anhand Betreuung von Kindern unter 2 Jahren
3652 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben, Konto 524200. (42 Kinder x 3,28 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung ab 01.09.2024 nach Neuausschreibung))
3652 . 462900	Sonstige	Einspeisevergütung PV-Anlage Kiga-Dach.
3652 . 522110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025
3652 . 522120	Aufwendungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung Gas 2024/2025
3652 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Containergebühren.
3652 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €.
3652 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung, Feuerlöscher, Türschließer = 1.750,00 €, Wasseranschluss Schlafräum = 3.000,00 €.
3652 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Toner etc.
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Ansatz.
3652 . 524200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen, Konto 441400. (42 Kinder x 3,28 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung ab 01.09.2024 nach Neuausschreibung))
3652 . 524710	Reinigungsmittel	Ansatzserhöhung der Reinigungsmittel bei Konto 524700 Verbrauchsmittel reduziert.
3652 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung E-Ausweis
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1 % der Personalkosten
3652 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Verbuchung von sonstigen Aufwendungen, welches das Personal des Kindergartens betrifft, wie z.B. Ärztliche Untersuchungen, Gripeschutzimpfungen (150,00 €).
3652 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info-App
3652 . 563100	Büromaterial	allgem. Kostensteigerung
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Telefonie

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kommunalen Kindergartens:

3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ Gebühren.
3652 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex
3652 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beinhaltet Zahlung der Kreisverwaltung für Personalkostenerstattungen (87,5 % der Kosten) inkl. Erstattung Kosten Sozialraumbudget. Zusätzlich sind Kostenerstattung der Stadt Bad Breisig für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Bad Breisig im Kindergarten Villa Kunterbunt (14.000,00 €) bis 2026 enthalten (Beschluss GR 27.02.2023).
3652 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge anhand Betreuung von Kindern unter 2 Jahren
3652 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Deckungsgleich mit Ausgaben, Konto 524200. (42 Kinder x 3,28 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung ab 01.09.2024 nach Neuausschreibung))
3652 . 662900	Sonstige	Einspeisevergütung PV-Anlage Kiga-Dach.
3652 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Erwartete Förderung 25 %. Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft.
3652 . 722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025
3652 . 722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung Gas 2024/2025
3652 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Containergebühren.
3652 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €.
3652 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung, Feuerlöscher, Türschließer = 1.750,00 €, Wasseranschluss Schlafräum = 3.000,00 €.
3652 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Toner etc.
3652 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Ansatz.
3652 . 724200	Essenskosten	Deckungsgleich mit Einnahmen, Konto 441400. (42 Kinder x 3,28 € x 20 Tage x 11 Monate (Preiserhöhung ab 01.09.2024 nach Neuausschreibung))
3652 . 724710	Reinigungsmittel	Ansatzserhöhung der Reinigungsmittel bei Konto 524700 Verbrauchsmittel reduziert.
3652 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Erstellung E-Ausweis
3652 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1 % der Personalkosten
3652 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Verbuchung von sonstigen Aufwendungen, welches das Personal des Kindergartens betrifft, wie z.B. Ärztliche Untersuchungen, Gripeschutzimpfungen (150,00 €).
3652 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App
3652 . 763100	Büromaterial	allgem. Kostensteigerung
3652 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet und Telefonie
3652 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ Gebühren.
3652 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex
3652 . 785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Maßnahmen für 2025: Schallschutzmaßnahmen = 5.000,00 €, Austausch der Eingangstür = 10.000,00 €. Im Jahr 2026 soll mit der Planung einer engeretische Sanierung begonnen werden.
3652 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffungen = 500,00 €.
3652 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Allgemeiner Ansatz = 1.500,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kommunalen Kindergärten:

3652 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anlagevermögen das nicht zur direkten Verwendung der KiTa-Gruppen geplant ist. 2.000,00 € Möbel, + 1.000,00 € Erzieherstühle, + 1.000,00 € Ersatzbeschaffung Backofen, + 6.000,00 € Klimagerät Küche = 10.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.900,00 € in das Haushaltsjahr 2025.
---------------	--	---

Maßnahmen 3652 Kommunalen Kindergärten:

4 Kindergarten Villa Kunterbunt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.442						19.442
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.914						50.914
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.472						- 31.472

7 Kleingeräte unterhalb von 410,00 Euro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.520	400	400	400	400		9.120
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.520	- 400	- 400	- 400	- 400		- 9.120

8 Kleingeräte oberhalb von 410,00 Euro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.058	2.000	2.000	2.000	2.000		32.058

Maßnahmen 3652 Kommunaler Kindergärten:							
8 Kleingeräte oberhalb von 410,00 Euro							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.058	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 32.058

39 KiTa Villa Kunterbunt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.454	7.100					13.554
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.454	- 7.100					- 13.554

40 Umgestaltung Außengelände Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600						3.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871						2.871
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729						729

41 Hochbaumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 3652 Kommunalen Kindergärten:							
41 Hochbaumaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

44 Erneuerung der Beleuchtung / Umrüstung auf LED Kindergärten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500					1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500					- 4.500

Stellenplan 3652 Kommunalen Kindergärten:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,75	6,80	6,73	6,73	6,73	6,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Jugendräumen, Häusern der Jugend (Alte Schule) und Beitrag zum Jugendherbergswerk		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Familien		
Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	539,01 539,01				
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539,01				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.196,94 25,16 1.171,78	1.030,00 30,00 1.000,00	2.530,00 30,00 2.500,00	1.030,00 30,00 1.000,00	1.030,00 30,00 1.000,00
E11	Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	462,69 462,69	209,00 209,00	209,00 209,00	209,00 209,00	209,00 209,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 an übrige Bereiche</i>	112,00 112,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771,63	1.489,00	2.989,00	1.489,00	1.489,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.232,62	- 1.489,00	- 2.989,00	- 1.489,00	- 1.489,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.232,62	- 1.489,00	- 2.989,00	- 1.489,00	- 1.489,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.232,62	- 1.489,00	- 2.989,00	- 1.489,00	- 1.489,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.308,94	- 1.280,00	- 2.780,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.308,94</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 2.780,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.308,94	- 1.280,00	- 2.780,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung = 1.000,00 €, Reparatur Spielgerät (Eisenbahn) = 1.500,00 €
3661 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse für Ferienfreizeitfahrten verschiedener Verbände/Vereine.
3661 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung = 1.000,00 €, Reparatur Spielgerät (Eisenbahn) = 1.500,00 €
3661 . 741900	an übrige Bereiche	Zuschüsse für Ferienfreizeitfahrten verschiedener Verbände/Vereine.

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Vorsorge zur Volksgesundheit und Förderung von Sportvereinen und -verbänden		
Auftraggeber		
Gemeindeorgane		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports auf kommunaler Ebene		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
	1.107,12	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.107,12</i>	<i>1.107,00</i>	<i>1.107,00</i>	<i>1.107,00</i>	<i>1.107,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
	3.707,12	3.707,00	3.707,00	3.707,00	3.707,00	3.707,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	- 3.707,12	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
	- 3.707,12	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
	- 3.707,12	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00	- 3.707,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:

4211 . 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss zu den Unterhaltungskosten der Sportanlagen; FC Rhenania Gönnersdorf (2.100,00 Euro) und Hubertus-Schützengesellschaft (500,00 Euro)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:

4211 . 741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss zu den Unterhaltungskosten der Sportanlagen; FC Rhenania Gönnersdorf (2.100,00 Euro) und Hubertus-Schützengesellschaft (500,00 Euro)

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Dorferneuerungskonzepte		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Gewerbetreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,84	300,00				
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	398,84	300,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398,84	300,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.187,73	24.200,00				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.187,73	24.200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.187,73	24.200,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.788,89	- 23.900,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.788,89	- 23.900,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 24.788,89	- 23.900,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.758,21	- 23.900,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
	<i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	<i>785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675,40	197.950,00	20.000,00	610.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 675,40	- 197.950,00	- 20.000,00	- 610.000,00	610.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.433,61</u>	<u>- 221.850,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 610.000,00</u>	<u>610.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 24.758,21	- 23.900,00				
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren der Vorkaufsrechte stehen der VG zu und sind bei dieser zu vereinnahmen.
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planungskosten für Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue". Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
5111 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren der Vorkaufsrechte stehen der VG zu und sind bei dieser zu vereinnahmen.
5111 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Angenommene Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Über die Höhe ist zu gegebener Zeit zu beraten und entscheiden.
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planungskosten für Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue". Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025.
5111 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Im Jahr 2025 Planungskosten, im Jahr 2026 Ausführungskosten Straßen- und Kanalbau/Straßenentwässerung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 288.950,00 € (Grundstücksankäufe + Ausgleichsmaßnahmen) in das Haushaltjahr 2025.

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
29 Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				610.000	400.000		1.010.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.179	20.000	610.000				1.005.179
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.179	- 20.000	- 610.000	610.000	400.000		4.821

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen zur Ortsentwicklung und Ortsverschönerung, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Gewerbetreibende		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung		
Dorfverschönerung		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Ortsbildpflege		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	860,04 860,04	860,00 860,00	860,00 860,00	860,00 860,00	860,00 860,00	860,00 860,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860,04	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	1.331,88 1.331,88	1.332,00 1.332,00	1.332,00 1.332,00	1.332,00 1.332,00	1.332,00 1.332,00	1.332,00 1.332,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.331,88	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 471,84	- 472,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 471,84	- 472,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 471,84	- 472,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)					
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					

Stellenplan 5113 Dorferneuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen / Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Richtlinien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
GrundstückseigentümerInnen		
Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.251,60	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.251,60	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00	19.252,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.640,22	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.608,00	27.607,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.640,22	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.608,00	27.607,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	22.664,02	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	16.827,71	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
462520 Konzessionsabgaben - Gas	490,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462700 Versicherungserstattungen	4.695,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	651,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.555,84	61.842,00	61.842,00	61.842,00	61.810,00	61.809,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.734,64	3.500,00	3.641,00	3.703,00	3.767,00	3.833,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	3.727,08	3.500,00	2.940,00	2.989,00	3.039,00	3.090,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen			193,00	196,00	200,00	204,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7,56		508,00	518,00	528,00	539,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.874,65	26.450,00	31.940,00	31.940,00	29.940,00	29.940,00
522110 Aufwendungen für Strom	6.597,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	238,31	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.883,44	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.657,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	16.498,08	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	74.299,04	74.298,00	73.173,00	72.656,00	72.579,00	72.578,00
539900 Sonstige Abschreibungen	74.299,04	74.298,00	73.173,00	72.656,00	72.579,00	72.578,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.908,33	104.248,00	108.754,00	108.299,00	106.286,00	106.351,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.352,49	- 42.406,00	- 46.912,00	- 46.457,00	- 44.476,00	- 44.542,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.352,49	- 42.406,00	- 46.912,00	- 46.457,00	- 44.476,00	- 44.542,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.352,49	- 42.406,00	- 46.912,00	- 46.457,00	- 44.476,00	- 44.542,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.467,34	- 15.000,00	- 20.631,00	- 20.693,00	- 18.757,00	- 18.823,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		168.000,00 <i>168.000,00</i>	244.250,00 <i>244.250,00</i>			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	627,51 <i>627,51</i>					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627,51	168.000,00	244.250,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	12.872,37 <i>12.872,37</i>	187.000,00 <i>2.000,00</i> <i>185.000,00</i>	202.000,00 <i>2.000,00</i> <i>200.000,00</i>	3.000,00 <i>2.000,00</i> <i>1.000,00</i>	3.000,00 <i>2.000,00</i> <i>1.000,00</i>	3.000,00 <i>2.000,00</i> <i>1.000,00</i>
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.872,37	187.000,00	202.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.244,86	- 19.000,00	42.250,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.712,20	- 34.000,00	21.619,00	- 23.693,00	- 21.757,00	- 21.823,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.467,34	- 15.000,00	- 20.631,00	- 20.693,00	- 18.757,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					- 18.823,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411 . 462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Konzessionsabgaben Strom
5411 . 462520	Konzessionsabgaben - Gas	Konzessionsabgaben der EVM
5411 . 462900	Sonstige	Miete Stellplatz Altglascontainer.
5411 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung. In 2025 und 2026 Mittel für ggf. notwendig werdende Sanierungsmaßnahmen.
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung f. Beschilderung, Pfosten, Barken etc.
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.
5411 . 662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Konzessionsabgaben Strom
5411 . 662520	Konzessionsabgaben - Gas	Konzessionsabgaben der EVM
5411 . 662900	Sonstige	Miete Stellplatz Altglascontainer.
5411 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Zuwendung.
5411 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungsbescheid zur Ausbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021 für den Ersatzneubau Brückenbauwerk Neustraße in Gönnersdorf wurde im März 2024 mit 100 % Kostenübernahme der zuwendungsfähigen Ausgaben bewilligt. Berücksichtigung im Haushaltsplan 2024 = 168.000,00 € und 2025 = 240.000,00 €.
5411 . 722110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom 2023-2025
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung. In 2025 und 2026 Mittel für ggf. notwendig werdende Sanierungsmaßnahmen.
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung f. Beschilderung, Pfosten, Barken etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

5411 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Anpassung des Ansatzes an die VZ 2025.
5411 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerballgemein.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erwartete Gesamtkosten der Maßnahme nach Finanzisierung des Leistungsverzeichnisses = 408.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 184.000,00 € und 2025 = 184.000,00 €.
		Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 201.000,00 € in das Jahr 2025.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt war.

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

15 Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.380						43.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.467	1.000	1.000	1.000	1.000		66.467
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.087	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 23.087

16 Grunderwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055	2.000	2.000	2.000	2.000		11.055
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.055	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 11.055

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
22 Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0; Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400						13.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.259						14.259
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 859						- 859

38 Neubau Brückenbauwerk Neustraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	240.000					408.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.872	184.000					380.872
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.872	56.000					27.128

43 Errichtung einer Buswarte Halle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.250					4.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.750					- 10.750

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen (einschließlich Springbrunnen) und Grünflächen des Friedhofs, die der Erholung/Kommunikation dienen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse Ausschussbeschlüsse organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.142,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.142,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.142,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.716,81	4.500,00	4.681,00	4.761,00	4.843,00	4.928,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	3.707,36	4.500,00	3.780,00	3.843,00	3.907,00	3.973,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen			248,00	252,00	257,00	263,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9,45		653,00	666,00	679,00	692,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,45	1.620,00	10.620,00	8.620,00	6.620,00	6.620,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	112,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.261,97	1.500,00	7.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	6.011,82	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.011,82	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,76	260,00	610,00	610,00	610,00	610,00
563900 Sonstiges		150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81,76					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.184,84	12.392,00	21.923,00	20.003,00	18.085,00	18.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.042,26	- 11.249,00	- 20.780,00	- 18.860,00	- 16.942,00	- 17.027,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.042,26	- 11.249,00	- 20.780,00	- 18.860,00	- 16.942,00	- 17.027,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.042,26</u>	<u>- 11.249,00</u>	<u>- 20.780,00</u>	<u>- 18.860,00</u>	<u>- 16.942,00</u>	<u>- 17.027,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.117,88	- 6.380,00	- 15.911,00	- 13.991,00	- 12.073,00	- 12.158,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.117,88</u>	<u>- 6.380,00</u>	<u>- 15.911,00</u>	<u>- 13.991,00</u>	<u>- 12.073,00</u>	<u>- 12.158,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.117,88	- 6.380,00	- 15.911,00	- 13.991,00	- 12.073,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					- 12.158,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Wiederkehrender Beitrag unbebaute Grundstücke
5511 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	In 2025 Bestandsaufnahme/erstmalige Erfassung Baumkataster, sowie Mittel für ggf. notwendige Direktmaßnahmen = 7.000,00 € (beinhaltet ebenfalls einen Betrag für die Durchführung der -bisherigen- Pflegearbeiten und Materialkosten des Grünpaten) und weitere 500 € für die Beschaffung von Hundekotbeuteln. In 2026 Berücksichtigung ggf. notwendiger Baumpflegearbeiten aus der Ersterfassung, welche nicht sofort umzusetzen waren.
5511 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Kosten für Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen.
5511 . 563900	Sonstiges	Kosten für die Rattenbekämpfung. Kostensteigerung aufgrund Angebot aus November 2024.
5511 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherungsbeitrag über die SVLFG (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)
5511 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Wiederkehrender Beitrag unbebaute Grundstücke
5511 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	In 2025 Bestandsaufnahme/erstmalige Erfassung Baumkataster, sowie Mittel für ggf. notwendige Direktmaßnahmen = 7.000,00 € (beinhaltet ebenfalls einen Betrag für die Durchführung der -bisherigen- Pflegearbeiten und Materialkosten des Grünpaten) und weitere 500 € für die Beschaffung von Hundekotbeuteln. In 2026 Berücksichtigung ggf. notwendiger Baumpflegearbeiten aus der Ersterfassung, welche nicht sofort umzusetzen waren.
5511 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Kosten für Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen.
5511 . 763900	Sonstige	Kosten für die Rattenbekämpfung. Kostensteigerung aufgrund Angebot aus November 2024.
5511 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherungsbeitrag über die SVLFG (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Ein.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Friedhofs einschließlich aller baulichen Anlagen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Friedhofsatzung		
Gesetze		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beerdigungsinstitute		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.852,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.748,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432241 Grabnutzungsentgelte	2.450,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	34.653,88					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.852,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.679,60	2.000,00	2.080,00	2.116,00	2.153,00	2.191,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	1.676,20	2.000,00	1.680,00	1.708,00	1.737,00	1.766,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen			110,00	112,00	114,00	117,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3,40		290,00	296,00	302,00	308,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482,56	6.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
522200 Aufwendungen für Wasser	183,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	158,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Aufwendungen für Abfall	214,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.926,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000,00				
E11 Abschreibungen	429,78	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
539900 Sonstige Abschreibungen	429,78	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,76	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	77,76	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.669,70	9.070,00	7.160,00	7.196,00	7.233,00	7.271,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.182,58	- 5.570,00	- 3.660,00	- 3.696,00	- 3.733,00	- 3.771,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35.182,58	- 5.570,00	- 3.660,00	- 3.696,00	- 3.733,00	- 3.771,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>35.182,58</u>	<u>- 5.570,00</u>	<u>- 3.660,00</u>	<u>- 3.696,00</u>	<u>- 3.733,00</u>	<u>- 3.771,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.240,86	- 5.140,00	- 3.230,00	- 3.266,00	- 3.303,00	- 3.341,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				5.000,00 5.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 5.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.240,86</u>	<u>- 5.140,00</u>	<u>- 3.230,00</u>	<u>- 8.266,00</u>	<u>- 3.303,00</u>	<u>- 3.341,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.240,86	- 5.140,00	- 3.230,00	- 3.266,00	- 3.303,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					- 3.341,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :		
5531 . 432241	Grabnutzungsentgelte	Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Einnahmen wurden bis 2023 unter der Buchungsstelle 5531-236100-6-10 veranschlagt.
5531 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	Durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO waren die in der Bilanz gebildeten Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig in 2023 aufzulösen. Zukünftig werden die Grabnutzungsentgelte direkt als Ertrag gebucht.
5531 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwendungen für Grabaushub.
5531 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung neuer Friedhofsplanunterlagen für digitale Erfassung von Grabflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2.000 €
5531 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	GVV Kommunalversicherung für die Friedhofskapelle und das Ehrenmal.
5531 . 632241	Grabnutzungsentgelte	Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten werden durch die Änderung des § 38 Abs. 4 GemHVO ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Einnahmen wurden bis 2023 unter der Buchungsstelle 5531-236100-6-10 veranschlagt.
5531 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwendungen für Grabaushub.
5531 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Erstellung neuer Friedhofsplanunterlagen für digitale Erfassung von Grabflächen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2.000 €
5531 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	GVV Kommunalversicherung für die Friedhofskapelle und das Ehrenmal.

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen :							
42 Neugestaltung Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000				5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000				- 5.000

Stellenplan 5531 Friedhofswesen :							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bewirtschaftung und Pflege des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	606,12 606,12	606,00 606,00	606,00 606,00	606,00 606,00	437,00 437,00	437,00 437,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606,12	606,00	606,00	606,00	437,00	437,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	52,01 52,01	310,00 310,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E11	Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	606,00 606,00	605,00 605,00	605,00 605,00	605,00 605,00	605,00 605,00	605,00 605,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	294,67 17,47 277,20	330,00 20,00 310,00	330,00 20,00 310,00	330,00 20,00 310,00	330,00 20,00 310,00	330,00 20,00 310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952,68	1.245,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346,56	- 639,00	- 1.329,00	- 1.329,00	- 1.498,00	- 1.498,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 346,56	- 639,00	- 1.329,00	- 1.329,00	- 1.498,00	- 1.498,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 346,56	- 639,00	- 1.329,00	- 1.329,00	- 1.498,00	- 1.498,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347,84	- 640,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 347,84	- 640,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 347,84	- 640,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster..Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes.
5551 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitragszahlung an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sowie für die PEFC-Zertifizierung.
5551 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster..Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes.
5551 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitragszahlung an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sowie für die PEFC-Zertifizierung.

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung u. Bewirtschaftungen des Dorfgemeinschaftshauses		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Satzungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.065,94	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.065,94	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.618,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.618,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	
	462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.684,39	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	608,12	750,00	2.750,00	5.500,00	5.610,00	5.723,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	605,37	600,00	2.083,00	4.167,00	4.250,00	4.335,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen			167,00	333,00	340,00	348,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2,75	150,00	500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910,75	12.450,00	13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	522110 Aufwendungen für Strom	1.866,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522120 Aufwendungen für Gas	2.488,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	433,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	2.400,79	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	425,99	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.068,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	683,48	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524710 Reinigungsmittel	437,18	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	1.000,00			
E11	Abschreibungen	8.455,56	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	8.455,56	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.609,67	1.100,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	547,19		650,00	650,00	650,00	650,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.062,48	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.584,10	22.756,00	26.756,00	28.506,00	28.616,00	28.729,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.899,71	- 14.590,00	- 18.590,00	- 20.340,00	- 20.450,00	- 20.563,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen</i>	1.336,43 1.336,43	1.300,00 1.300,00	1.100,00 1.100,00	900,00 900,00	1.400,00 1.400,00	1.500,00 1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.336,43	1.300,00	1.100,00	900,00	1.400,00	1.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.563,28	- 13.290,00	- 17.490,00	- 19.440,00	- 19.050,00	- 19.063,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.563,28	- 13.290,00	- 17.490,00	- 19.440,00	- 19.050,00	- 19.063,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.978,87	- 7.900,00	- 12.100,00	- 14.050,00	- 13.660,00	- 13.673,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		4.000,00 4.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.978,87	- 11.900,00	- 12.100,00	- 14.050,00	- 13.660,00	- 13.673,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.978,87	- 7.900,00	- 12.100,00	- 14.050,00	- 13.660,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					- 13.673,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):		
5731 . 473000	<i>Erträge aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Gönnersdorf an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>
		<i>Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand November 2024 für die Jahre 2025 bis 2028.</i>
5731 . 522110	<i>Aufwendungen für Strom</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025</i>
5731 . 522120	<i>Aufwendungen für Gas</i>	<i>Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung Gas 2024/2025</i>
5731 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €</i>
5731 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung Heizung und Feuerlöscher = 500,00 €</i>
5731 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Support und Wartungskosten öffentliches WLAN = 700,00 €</i>
5731 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus.</i>
5731 . 524710	<i>Reinigungsmittel</i>	<i>Steigerung des Ansatz aufgrund Ergebnis 2023 und 2024.</i>
5731 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz (1.000,00 €)</i>
5731 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Internet öffentliches WLAN Dorfgemeinschaftshaus</i>
5731 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):

5731 . 673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Gönnersdorf an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
		Prognose der RAE Netz GmbH aus Stand November 2024 für die Jahre 2025 bis 2028.
5731 . 722110	Aufwendungen für Strom	Anpassung des Ansatzes nach der 5. BA Strom 2023-2025
5731 . 722120	Auszahlungen für Gas	Anpassung des Ansatzes nach der Sonderausschreibung Gas 2024/2025
5731 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 2.000,00 €
5731 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung und Feuerlöscher = 500,00 €
5731 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Support und Wartungskosten öffentliches WLAN = 700,00 €
5731 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus.
5731 . 724710	Reinigungsmittel	Steigerung des Ansatzes aufgrund Ergebnis 2023 und 2024.
5731 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz (1.000,00 €)
5731 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Internet öffentliches WLAN Dorfgemeinschaftshaus
5731 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Beitrages an den gestiegenen Baupreisindex
5731 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von Hardware für öffentliches WLAN (Router, Access Points, Switch etc.) = 4.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 4.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):

8 Kleingeräte oberhalb von 410,00 Euro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000						4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000						- 4.000

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Erträge Realsteuern,Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern,sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen,Schlüsselzuweisungen u. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. als Aufwand Gewerbesteuerumlage,"Fond Deutsche Einh" Kreis u.VG-Umlage		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Ratsbeschlüsse Satzungen		
Zielgruppe		
Behörden Gewerbebetriebe MitarbeiterInnen Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	468.880,51	495.333,00	537.862,00	558.052,00	578.074,00	598.737,00
401100 Grundsteuer A	2.091,47	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401200 Grundsteuer B	63.493,82	61.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.409,30	25.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	323.136,70	360.993,00	371.764,00	391.723,00	411.523,00	431.164,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.572,04	3.183,00	3.165,00	3.237,00	3.301,00	3.373,00
403300 Hundesteuer	5.431,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	35.746,18	37.857,00	40.233,00	40.392,00	40.550,00	41.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	291.170,00	275.806,00	223.000,00	227.000,00	231.500,00	236.000,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	264.702,00	247.454,00	195.500,00	199.000,00	203.000,00	207.000,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	26.468,00	28.352,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760.050,51	771.139,00	760.862,00	785.052,00	809.574,00	834.737,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.002,57	496.488,00	512.600,00	525.082,00	533.648,00	543.478,00
543100 Gewerbesteuerumlage	3.347,57	2.300,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	294.819,00	296.936,00	305.935,00	309.115,00	313.847,00	318.204,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	209.836,00	197.252,00	203.255,00	212.557,00	216.391,00	221.864,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.002,57	496.488,00	512.600,00	525.082,00	533.648,00	543.478,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252.047,94	274.651,00	248.262,00	259.970,00	275.926,00	291.259,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	252.047,94	274.651,00	248.262,00	259.970,00	275.926,00	291.259,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	252.047,94	274.651,00	248.262,00	259.970,00	275.926,00	291.259,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	257.849,67	274.651,00	248.262,00	259.970,00	275.926,00	291.259,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	257.849,67	274.651,00	248.262,00	259.970,00	275.926,00	291.259,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	257.849,67	274.651,00	248.262,00	259.970,00	275.926,00	291.259,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz seit 2023 = 345 v.H.. Verändertes Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz seit 2023 = 465 v.H.. Verändertes Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.
6111 . 401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Ansatz 2025 basierend auf einem Hebesatz von 380 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz = 35,0 v.H.
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2024 = 296.936,00 €).
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.; Festsetzung 2024 = 197.252,00 €).
6111 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz seit 2023 = 345 v.H.. Verändertes Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz seit 2023 = 465 v.H.. Verändertes Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform zum 01.01.2025.
6111 . 601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Ansatz 2025 basierend auf einem Hebesatz von 380 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2024.
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2025 aufgrund Orientierungsdaten vom 21.10.2024.
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz = 35,0 v.H.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 43,65 v.H. (2024 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2024 = 296.936,00 €).
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 29,0 v.H. (2024 = 28,0 v.H.; Festsetzung 2024 = 197.252,00 €).

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zinsaufwendungen und Zinserträge		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
organisatorische Regelungen		
Verträge		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 299,00	1.550,00	250,00	250,00	250,00
	472100 Zinsen aus Stundungen		50,00	50,00	50,00	50,00
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen		1.300,00			
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 299,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.528,34	15.617,00	11.417,00	17.928,00	17.311,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	374,07	4.208,00	297,00	7.085,00	7.820,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.108,27	10.659,00	10.370,00	10.093,00	8.741,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	46,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.827,34	- 14.067,00	- 11.167,00	- 17.678,00	- 17.061,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.827,34	- 14.067,00	- 11.167,00	- 17.678,00	- 17.061,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.827,34	- 14.067,00	- 11.167,00	- 17.678,00	- 17.061,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.713,10	- 14.067,00	- 11.167,00	- 17.678,00	- 17.061,00	- 8.677,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.713,10	- 14.067,00	- 11.167,00	- 17.678,00	- 17.061,00	- 8.677,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	- 51.904,00	146.946,00		589.854,00		
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	- 233.904,00			589.854,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	182.000,00	146.946,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	44.394,91	31.358,00	29.007,00	27.199,00	613.319,00	19.162,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2.436,50					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	41.958,41	31.358,00	29.007,00	27.199,00	613.319,00	19.162,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 96.298,91	115.588,00	- 29.007,00	562.655,00	- 613.319,00	- 19.162,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 23.476,00		- 53.684,00	- 459.462,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 96.298,91	115.588,00	- 52.483,00	562.655,00	- 667.003,00	- 478.624,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 96.298,91	115.588,00	- 52.483,00	562.655,00	- 667.003,00	- 478.624,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			23.476,00		53.684,00	459.462,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 53.108,01	- 45.425,00	- 40.174,00	- 44.877,00	- 630.380,00	- 27.839,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Verbuchung Ausschüttungsbetrag Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft) erfolgt über das Produkt 5731.
6121 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	In 2026 und 2027 zusätzlich Zinsaufwendungen für kurzfristige Investitionskreditaufnahme zur Vorfinanzierung der Baulandausweisung.
6121 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal
6121 . 673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Verbuchung Ausschüttungsbetrag Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft) erfolgt über das Produkt 5731.
6121 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Investitionskreditaufnahmen - Neuaufnahmen.
6121 . 775110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	In 2026 und 2027 zusätzlich Zinsaufwendungen für kurzfristige Investitionskreditaufnahme zur Vorfinanzierung der Baulandausweisung.
6121 . 779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal
6121 . 792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Ende 2027 Rückzahlung kurzfristig aufgenommenen Investitionskredite zur Vorfinanzierung der Baulandausweisung "In der Aue" vor Veräußerung der Grundstücke.
6121 . 795291	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	In 2025: Positives Ergebnis von 23.476,00 € unter Berücksichtigung der positiven freien Finanzspitze von 30.226,00 € abzüglich dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen im Investitionshaushalt von 6.750,00 €. In 2027: Positives Ergebnis von 53.684,00 € unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze von -550.916,00 € (wegen der Rückzahlung des kurzfristig aufzunehmenden Investitionskredits Ende 2027 im Zusammenhang mit der Baulandausweisung) zuzüglich dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen im Investitionshaushalt von 604.600,00 € (insbesondere aus den Verkaufserlösen der Grundstücke "In der Aue"). In 2028: Positives Ergebnis von 459.462,00 € unter Berücksichtigung der positiven freien Finanzspitze von 64.862,00 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen im Investitionshaushalt von 394.600,00 €.

Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen der
Ortsgemeinde Gönnersdorf
für den
Doppelhaushalt 2025/2026

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25 Gönnersdorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3652	Kommunaler Kindergarten										
7	Kleingeräte unterhalb von 410,00 Euro										
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	888,09	400,00	400,00		400,00		400,00	400,00	
	Gesamtauszahlungen:		888,09	400,00	400,00		400,00		400,00	400,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		888,09	400,00	400,00		400,00		400,00	400,00	
3652	Kommunaler Kindergarten										
8	Kleingeräte oberhalb von 410,00 Euro										
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082240 Geschäftsausstatt. - Hardware und EDV-technische Ausstattung		700,00	500,00		500,00		500,00	500,00	

Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffungen = 500,00 €.

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25 Gönnersdorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	5.875,21	1.800,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Gesamtauszahlungen:			5.875,21	2.500,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.875,21	2.500,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	

Allgemeiner Ansatz = 1.500,00 €

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25 Gönnersdorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später

3652 Kommunaler Kindergarten

39 KiTa Villa Kunterbunt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.253,55	3.200,00	7.100,00						
---	--	--	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Anlagevermögen das nicht zur direkten Verwendung der KiTa-Gruppen geplant ist.
2.000,00 € Möbel, + 1.000,00 € Erzieherstühle, + 1.000,00 € Ersatzbeschaffung Backofen, + 6.000,00 € Klimagerät Küche = 10.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.900,00 € in das Haushaltsjahr 2025.

Gesamtauszahlungen:	3.253,55	3.200,00	7.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.253,55	3.200,00	7.100,00

3652 Kommunaler Kindergarten

40 Umgestaltung Außengelände Kindergarten

7 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		3.600,00							
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Gesamteinzahlungen:	3.600,00
----------------------------	-----------------

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25 Gönnersdorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 3.600,00									
3652	Kommunaler Kindergarten											
41	Hochbaumaßnahmen											
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			15.000,00							
<i>Maßnahmen für 2025: Schallschutzmaßnahmen = 5.000,00 €, Austausch der Eingangstür = 10.000,00 €.</i>												
<i>Im Jahr 2026 soll mit der Planung einer engeretische Sanierung begonnen werden.</i>												
Gesamtauszahlungen:					15.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00							
3652	Kommunaler Kindergarten											
44	Erneuerung der Beleuchtung / Umrüstung auf LED Kindergarten											
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			6.000,00							
Gesamtauszahlungen:					6.000,00							
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			1.500,00							
<i>Erwartete Förderung 25 %. Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft.</i>												
Gesamteinzahlungen:					1.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.500,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25 Gönnersdorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
29	Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue"										
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	675,40	197.950,00	20.000,00		610.000,00				
<i>Im Jahr 2025 Planungskosten, im Jahr 2026 Ausführungskosten Straßen- und Kanalbau/Straßenentwässerung.</i>											
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 288.950,00 € (Grundstücksankäufe + Ausgleichsmaßnahmen) in das Haushaltjahr 2025.</i>											
Gesamtauszahlungen:			675,40	197.950,00	20.000,00		610.000,00				
13 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143100 Fertige Erzeugnisse							610.000,00	400.000,00	
<i>Angenommene Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Über die Höhe ist zu gegebener Zeit zu beraten und entscheiden.</i>											
Gesamteinzahlungen:									610.000,00	400.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			675,40	197.950,00	20.000,00		610.000,00		- 610.000,00	- 400.000,00	
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung										
15	Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt war.</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25 Gönnersdorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung										
16	Grunderwerb										
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Grunderwerb allgemein.</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung										
38	Neubau Brückenbauwerk Neustraße										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	041200 Brücken	12.872,37	184.000,00	184.000,00						
<i>Erwartete Gesamtkosten der Maßnahme nach Finanzisierung des Leistungsverzeichnisses = 408.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 30.000,00 €, 2023 = 10.000,00 €, 2024 = 184.000,00 € und 2025 = 184.000,00 €.</i>											
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 201.000,00 € in das Jahr 2025.</i>											
Gesamtauszahlungen:			12.872,37	184.000,00	184.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	041200 Brücken		168.000,00	240.000,00						
Gesamteinzahlungen:				168.000,00	240.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.872,37	16.000,00	- 56.000,00						

Zuwendungsbescheid zur Ausbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021 für den Ersatzneubau Brückenbauwerk Neustraße in Gönnersdorf wurde im März 2024 mit 100 % Kostenübernahme der zuwendungsfähigen Ausgaben bewilligt. Berücksichtigung im Haushaltsplan 2024 = 168.000,00 € und 2025 = 240.000,00 €.

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25 Gönnersdorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung										
43	Errichtung einer Buswartehalle										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			15.000,00						
	Gesamtauszahlungen:				15.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			4.250,00						
		Gesamteinzahlungen:				4.250,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.750,00					
5531	Friedhofswesen										
42	Neugestaltung Friedhof										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau					5.000,00				
	Gesamtauszahlungen:						5.000,00				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

25 Gönnersdorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)										
8	Kleingeräte oberhalb von 410,00 Euro										
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.		4.000,00							
<i>Anschaffung von Hardware für öffentliches WLAN (Router, Access Points, Switch etc.) = 4.000,00 €.</i>											
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 4.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025.</i>											
Gesamtauszahlungen:				4.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00							
Auszahlungen insgesamt:			23.564,62	395.050,00	252.500,00			620.400,00	5.400,00	5.400,00	
Einzahlungen insgesamt:									610.000,00	400.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			23.564,62	223.450,00	6.750,00			620.400,00	- 604.600,00	- 394.600,00	

Haushaltsvermerke der
Ortsgemeinde Gönnersdorf
für das Haushaltsjahr 2025/2026

Haushaltsvermerke

Die Bewirtschaftungsgrundsätze der Teilhaushalte orientieren sich nach den grundsätzlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO RP). Nach § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit) sind grundsätzlich Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teil(ergebnis)haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus besteht durch Haushaltsvermerk ein weiterer Deckungskreis gem. § 16 Abs. 3 GemHVO, wonach Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden können.

Haushaltsvermerk:

Die Teilhaushalte 1 (Allgemeine Verwaltung), 2 (Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport) und 3 (Gestaltung Umwelt) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	zzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.954,15 €	38.283,45 €	20.897,10 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	89.019,31 €	42.583,48 €	46.435,83 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	110.130,20 €	50.522,69 €	59.607,51 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	125.870,13 €	44.394,91 €	81.475,22 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	107.862,00 €	31.358,00 €	76.504,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	59.233,00 €	29.007,00 €	30.226,00 €
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	57.745,00 €	27.199,00 €	30.546,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 7)				345.691,66 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)*	2027	62.403,00 €	613.319,00 €	-550.916,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	84.024,00 €	19.162,00 €	64.862,00 €
11	Summe				-486.054,00 €

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2016 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von - 22.379,32 €, 2010 in Höhe von + 4.287,70 €, 2011 in Höhe von - 40.490,47 €, 2012 in Höhe von -13.129,61 €, 2013 in Höhe von -23.772,95 €, 2014 in Höhe von -21.091,38 €, 2015 in Höhe von 26.390,57 €, 2016 in Höhe von -68.024,31 €, 2017 in Höhe von + 60.411,66 €, 2018 in Höhe von +2.767,19 € und 2019 in Höhe von +84.257,32 €.

(Vortrag 2009 - 22.379,32 €, Vortrag 2010 + 4.287,70 €, Vortrag 2011 - 40.490,47 €, Vortrag 2012 - 13.129,61 €,

Vortrag 2013 -23.772,95 €, Vortrag 2014 -21.091,38 €, Vortrag 2015 26.390,57 €, Vortrag 2016 -68.024,31 €,

Vortrag 2017 + 60.411,66 €, Vortrag 2018 + 2.767,19 €, Vortrag 2019 + 84.257,32 und Vortrag 2020 +31.670,70 € = +20.897,10 €.

* Der Betrag der planmäßigen Tilgung in 2027 beinhaltet die Rückzahlung eines kurzfristig aufzunehmenden Investitionskredits i.H.v. 589.854,00 € (aus dem Plan 2026) im Zusammenhang mit der Baulandausweisung "In der Aue". Die Aufnahme ist bis zum Verkauf der Grundstücke geplant. Die Rückzahlung ist für Ende 2027 vorgesehen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2025/2026

25 Gönnersdorf

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+30.103,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+38.845,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+56.749,96
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+97.142,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+63.686,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+15.681,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2026	+14.745,00
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 7)		+316.953,55
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+18.911,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+40.532,00
11	Summe		+376.396,55

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025/2026

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022	56.749,96 €	1.254.097,11 €
2	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	97.142,36 €	1.351.239,47 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	63.686,00 €	1.414.925,47 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	15.681,00 €	1.430.606,47 €
5	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	14.745,00 €	1.445.351,47 €
6	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2027	18.911,00 €	1.464.262,47 €
7	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	40.532,00 €	1.504.794,47 €

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz Gönnersdorf 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	3.204.604,44	3.120.774,47
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.374,09	31.982,48
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	35.374,09	31.982,48
	013010 Gezahlte Investitionszuschüsse ans Abwasserwerk	25.838,25	23.553,76
	013030 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.535,84	8.428,72
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	3.141.689,16	3.061.250,80
1.2.1.	Wald, Forsten	40.738,12	40.738,12
	021100 Mischwald	9.052,40	9.052,40
	021200 Laubwald	5.754,00	5.754,00
	021400 Gehölz	2.792,60	2.792,60
	021900 Sonstige	23.139,12	23.139,12
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.154,89	44.154,89
	022400 Sportflächen	293,13	293,13
	022500 Kinderspielplätze	4.833,33	4.833,33
	022900 Sonstige	31.329,67	31.329,67
	023900 Sonstige	7.560,70	7.560,70
	029700 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	138,06	138,06
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.111.979,60	1.093.409,55
	032100 Kindertagesstätten	442.223,60	432.493,83
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser	631.879,55	623.423,99
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhalle -Grund und Boden-	27.578,43	27.578,43
	039210 Friedhofsgebäude/Leichenhalle -Gebäude-	10.296,02	9.911,30
	039230 Friedhof -Einfriedungen, Mauern, Umzäunungen-	1,00	1,00
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1,00	1,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.936.359,21	1.869.897,67
	041200 Brücken	2.250,00	13.997,37
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.553,28	177.228,68

Bilanz Gönnersdorf 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	933.509,33	899.187,75
	048250 Straßen - Gehwege	232.592,34	220.444,58
	048310 Wege - Fußwege	12.093,09	11.851,05
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	159.975,16	153.963,34
	048360 Wege - forstwirtschaftliche Wege	25.068,40	24.462,40
	048410 Plätze - Parkplätze	12.410,06	12.410,06
	048420 Plätze - Dorfplätze	152.179,89	143.441,97
	048710 Straßenbeleuchtung -Strom-	44.742,75	40.721,57
	049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.280,79	1.159,78
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	183.704,12	171.029,12
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.457,34	13.010,11
	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1,00	1,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.456,34	13.009,11
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		40,46
	096010 Anlagen im Bau		40,46
1.3.	Finanzanlagen	27.541,19	27.541,19
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	27.541,19	27.541,19
	111900 Sonstige Anteilsrechte	27.541,19	27.541,19
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	239.437,31	244.162,40
2.1.	Vorräte		

Bilanz Gönnersdorf 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	239.328,31	244.053,40
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.912,14	15.130,21
	152510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	4,53	4,53
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	667,46	0,06
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	5.156,51	876,18
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	2.040,40	1.104,58
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	71,95	729,64
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	355,00	355,00
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	6,00	651,00
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	7.857,41	7.381,72
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	752,88	4.027,50
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.081,97	2.128,32
	165100 gegen private Unternehmen	18,90	43,20
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	2.063,07	2.085,12
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	220.334,20	226.794,87
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	410,40	437,76
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	219.923,80	226.357,11
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	732,11	732,11
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	25,00	25,00
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	210,00	210,00
	212000 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 967,11	- 967,11
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		

Bilanz Gönnersdorf 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	109,00	109,00
	183900 Sonstige	109,00	109,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	743,00	836,00
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	743,00	836,00
	195100 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	743,00	836,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	3.444.784,75	3.365.772,87

Bilanz Gönnersdorf 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Passivseite			
1.	Eigenkapital	1.254.097,11	1.351.239,47
1.1.	Kapitalrücklage	1.197.347,15	1.254.097,11
	201100 Kapitalrücklage	1.202.519,08	1.259.269,04
	201101 Berichtigung Aktiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	20.292,36	20.292,36
	201102 Berichtigung Passiva nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz	- 25.464,29	- 25.464,29
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	56.749,96	97.142,36
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	56.749,96	97.142,36
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.367.452,97	1.274.950,71
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.320.606,01	1.263.321,15
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	850.364,35	820.719,71
	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.311,41	9.413,81
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	459.256,83	445.478,55
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.495,91	320.553,94
	231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	4.365,12	4.018,56
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.481,21	8.034,81
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.308,56	8.148,78
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	27.145,31	25.071,26
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	470.241,66	442.601,44
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	470.241,66	442.601,44
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34.653,88	
	236100 Grabnutzungsentgelte	34.653,88	
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	12.193,08	11.629,56
	239900 Sonstige	12.193,08	11.629,56

Bilanz Gönnersdorf 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
3.	Rückstellungen	66.208,55	72.564,40
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.181,00	42.213,00
	243100 für Beschäftigte	2.876,00	4.304,00
	243200 für Versorgungsempfänger	36.305,00	37.909,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	27.027,55	30.351,40
	291100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9.996,14	13.263,05
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	17.031,41	17.088,35
4.	Verbindlichkeiten	756.986,23	667.018,29
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	751.626,01	655.327,10
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	751.626,01	655.327,10
	315121 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	236.340,50	
	315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	59.469,12	41.336,90
	315231 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	455.816,39	613.990,20
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.516,78	11.518,77
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.899,26	10.209,03
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.617,52	1.309,74
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 2.156,56	172,42
	354110 gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds	223,84	222,68
	354200 gegenüber dem Land	- 2.146,70	- 1.045,67
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	565,69	346,13
	354800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	317,52	649,28

Bilanz Gönnersdorf 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	364200 gegenüber dem Land	- 1.243,27	
	365100 privater Bereich - Unternehmen	126,36	
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	39,89	
	399999 Passiver RAP	39,89	
	Summe Passiv	3.444.784,75	3.365.772,87