



Ortsgemeinde Gemmerich

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gemmerich für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 09.12.2024

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	983.216,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	963.469,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.747,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	839.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	868.500,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.100,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	390.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	303.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-303.900,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.229.400,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.229.400,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>750</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

für den ersten Hund	<u>20,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>35,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>45,00 €</u>
für gefährliche Hunde	<u>300,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>5.144.364 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>5.145.243 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>5.164.990 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Gemmerich, den

Winterwerber
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde Gemmerich

Das Haushaltsjahr 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 31.744,37 €** ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 58.458,22 €. Auf der Aufwandseite betrug die Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 102.542,96 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde hatte sich im Zeitraum 01.10.21 - 30.09.22 auf 640.375 € erhöht. Die Steuerkraft je Einwohner (552/+31) betrug 1.160,10 €. Im gleichen Zeitraum hatte sich der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A auf 1.099,34 € geringer erhöht. Die Ortsgemeinde erhielt keine Schlüsselzuweisung A, da die eigene Steuerkraft oberhalb dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft lag. Schlüsselzuweisung B erhielt die Ortsgemeinde erstmalig in Höhe von 2.274 € (wird nicht bei der Umlagen Ermittlung berücksichtigt).

Die Ortsgemeinde hatte bei verringertem Umlagesatz (27. v.H./-1) an Verbandsgemeindeumlage 172.901 € zu zahlen. An Kreisumlage waren bei erhöhtem Umlagesatz von 45,0 v.H. (+1) 288.168 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+ 47.403,88 €), bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+3.410,53 €), Klimawaldprämie (+29.080 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+5.102,55 T€).

Der Forstwirtschaftsplan schloss mit einem Überschuss von 10.931,63 € ab. Geplant waren Fehlbeträge von 1.000 €.

Auf der Aufwandsseite waren Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+3.385,68 €) und bei der Unterhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke (+ 6.273,38 €) zu verzeichnen.

Minderaufwendungen von insgesamt über 70 T€ waren in diversen Positionen zu verzeichnen.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen, durch- oder weitergeführt:

- Ankauf von Grundstücken,
- Anteil an den Kindergartenzweckverband,
- Endausbau Taunusring, Investitionskostenanteile an die VGW – An der Miehlener Str.,
- Baugebiet – An der Miehlener Str.,
- Investitionskostenanteile an die VGW – Tal- und Neustraße
- Ausbau Tal-und Neustraße.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, Ausbaubeiträgen sowie über eine Rücklagenentnahme. Die geplante Rücklagenentnahme von 515.900 € war in der Höhe nicht erforderlich. Tatsächlich wurde der Rücklage ein Betrag von 436.736,18 € entnommen.

Der Rücklagenstand betrug zum Jahresabschluss 2023 **113.533,59 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss 23.399,46 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 879 €** veranschlagt. Im lfd. Finanzhaushalt ist ein Fehlbetrag von 47.200 € angesetzt. Darüber hinaus werden die Rückstellungen für die Belastungen aus dem Finanzausgleich aus 2022 in Höhe von 100.000 € aufgelöst.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde hat sich im Zeitraum 01.10.22 - 30.09.23 auf 616.550 € verringert. Die Steuerkraft je Einwohner (547/-5) beträgt 1.127,15 €. Im gleichen Zeitraum hat sich der Schwellenwert nur auf 1.122,50 € erhöht. Die Gemeinde erhält somit keine Schlüsselzuweisung A, da die eigene Steuerkraft weiterhin über dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt. Schlüsselzuweisung B erhält die Ortsgemeinde in Höhe von 3.845 €.

Die Ortsgemeinde hat bei erhöhtem Umlagesatz (28 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 172.636 € zu zahlen. An Kreisumlage sind bei gleichbleibendem Umlagesatz von 45,0 v.H. 277.450 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen bei den Erträgen Friedhof (+6 T€), bei der Gewerbesteuer (+10 T€) und bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+6 T€). Mindererträge ergeben sich voraussichtlich beim Dorfladen (-10 T€) und beim Forst (-15 T€).

Ebenfalls wird der Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 100.000 €, der in 2022 gebildet wurde, aufgelöst.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 1.700 € veranschlagt. Voraussichtlich ergibt sich hierbei ein Fehlbetrag von rund 5 T€.

Auf der Aufwandsseite ist mit Mehraufwendungen bei der Unterhaltung/Bewirtschaftung der Gemeindegrundstücke (+4 T€) sowie bei den Bebauungsplankosten (+17 T€) aufgrund der nachträglichen Heilung des Verfahrens zu rechnen. Jedoch stehen diesen auch Minderaufwendungen in Höhe von rund 95.000 € (u.a. Personalaufwendungen -10 T€, Kreisumlage -13 T€, Forst -7 T€) in verschiedenen Positionen gegenüber. Nicht verwendete Mittel aus 2024 werden für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in Höhe von 7.000 €, im Bereich der Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 15.000 € nach 2025 vorgetragen.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbedarf von 47.200 € veranschlagt. Aufgrund o.g. Veränderungen wird sich dieser voraussichtlich auf rd. 2.000 € verringern.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen, durch- oder weitergeführt:

- Anteil Kita-Investitionen,
- Erschließung und Endausbau der Baugebiete – wurde abgeschlossen
- Investitionskostenanteil an die VGW für das Baugebiet „An der Miehlener Str.“
- Ausbau der Tal- und Neustraße – wurde abgeschlossen

Die Anschaffung von Fahrzeugen wurde nicht umgesetzt und wird in 2025 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes und der Investitionen erfolgt über Ausbaubeiträgen und einer Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 205.000 €. Unter Verrechnung der vorhandenen Rücklage hat die Ortsgemeinde noch **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 92 T€**, die im Folgejahr durch die Einnahme von Ausbaubeiträgen wieder aufgelöst werden.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss voraussichtlich 24.500 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2025 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 19.747 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 48.616 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen betragen 94.969 €. Buchgewinne aus Bauplatzverkäufen werden in Höhe von 92.000 € veranschlagt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde hat sich im Zeitraum 01.10.23 - 30.09.2024 auf 635.739 € erhöht.

Die Steuerkraft je Einwohner (549/+2) beträgt 1.157,99 €. Im gleichen Zeitraum hat sich der Schwellenwert auf 1.116,87 € verringert. Die Gemeinde erhält somit keine Schlüsselzuweisung A, da die eigene Steuerkraft über dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt. Für die Schlüsselzuweisung B wurden 5.807 € eingeplant.

Die Ortsgemeinde hat bei erhöhtem Umlagesatz (31 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 197.079 € zu zahlen. An Kreisumlage werden bei einem erhöhten Umlagesatz von 47,0 v.H. 298.797 € fällig.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose veranschlagt. Die Grundsteuer A (345 %) und B (750%) wird aufgrund der Grundsteuerreform angepasst. Die Gewerbesteuer wird in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2025 veranschlagt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 2.000 € eingeplant.

Der lfd. Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 29.100 € veranschlagt.

Zusätzliche Aufwendungen werden im Bereich der Unterhaltung Friedhof mit 8.000 € veranschlagt. Die restlichen Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. wurden sogar reduziert.

Folgende Ausgaben sind im Bereich der Investitionen geplant:

- Anschaffung Spielgerät
- Investitionskostenanteil an VGW f. Brühlstraße
- Investitionskostenanteil für den Kindergarten einschl. Planungskosten für Anbau
- Anschaffung Anhänger

Die Finanzierung des Fehlbetrages im lfd. Finanzhaushalt und der Investitionen erfolgt durch Einnahmen von Ausbaubeiträgen für den Ausbau der Neu- u. Talstraße sowie durch den Verkauf von Bauplätzen. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von 303.900 € zugeführt werden. Sofern die vorgetragenen Mittel in 2025 verwendet werden, hat die **Rücklage**, nach Verrechnung der offenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, einen Stand zum 31.12.2025 von **rd. 189 T€**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss voraussichtlich ca. 25.600 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	127.571	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	171.545	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	443.832	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	322.211	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	112.283	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	43.318	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	75.544	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	80.766	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	298.797	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	85.410	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	162.811	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	908.311	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	137.319	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	117.323	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	93.363	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	366.403	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	144.572	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	166.709	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	2.036.781	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.916.641	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	137.948	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	216.304	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	114.142	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	201.183	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	102.131	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	299.607	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	158.233	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	177.547	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	159.948	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	57.724	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	244.298	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	78.736	0
Gesamt	170.723	3.065.742	6.671.564	8.723.361	1.114.825	911.729	20.657.945	1.437.127	797.109	22.892.181	7.096.562	10.759.311	169.313

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Gemmerich

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			6.091.825,70	5.831
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		174.207,30		175
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	1.066,66			1
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87.696,81			93
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	43.437,08			45
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.006,75			36
A1.2	Sachanlagen		5.894.118,94		5.633
A1.2.01	Wald, Forsten	2.175.379,20			2.349
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	237.845,54			235
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	871.987,76			892
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.698.799,93			1.748
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	91.109,22			106
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.883,96			40
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	782.113,33			264
A1.3	Finanzanlagen		23.499,46		22
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	100,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	23.399,46			22
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			347.932,85	780
A2.1	Vorräte		207.293,72		207
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	130.324,82			130
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	76.968,90			77
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		25.714,86		23
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	25.908,86			22
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-444,00			1
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	250,00			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		114.924,27		550
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	1.390,68			
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	113.533,59			550
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				74
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				74
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				6.439.758,55	6.685

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Gemmerich

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		5.144.363,83	5.282
P1.1	Kapitalrücklage	4.271.563,63		4.445
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"	121.687,18		117
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	719.368,65		673
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.744,37		46
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		1.224.317,18	1.266
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	100.000,00		100
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	380.805,02		397
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	499.199,72		529
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	62.317,40		47
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausschuss			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			7
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	181.995,04		186
P3	Rückstellungen		43.972,00	40
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.972,00		40
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		27.105,54	97
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.045,69		
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde			97
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.059,85		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			6.439.758,55	6.685

Gemeinde Gemmerich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	46.090,89	5.281.858,76
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2023	31.744,37	5.144.363,83
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	879,00	5.145.242,83
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	19.747,00	5.164.989,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	37.134,00	5.202.123,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	64.596,00	5.266.719,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	83.877,00	5.350.596,83

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	18.915
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	65.901
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	46.091
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	31.744
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ)	2024	879
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	19.747
7	Zwischensumme		183.277
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.134
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.596
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	83.877
11	Summe		368.884

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Korrektur Kapitalrücklage Waldbestand

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028								
		in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 74.050	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -47.200	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -29.100	32.550	54.850	73.650							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 46)	0	0	0	0	0	0							
	3	= "freie Finanzspitze"	74.050	-47.200	-29.100	32.550	54.850	73.650							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X											
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	74.050	-47.200	-29.100	32.550	54.850	73.650							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td>Jahr - Betrag €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³	Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³														
Jahr - Betrag €															
Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €														
...															
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Gemmerich

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	41.467	0	41.467
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	128.123	0	128.123
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	170.889	0	170.889
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	74.050	0	74.050
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	-47.200	0	-47.200
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-29.100	0	-29.100
8	vorzutragender Betrag				338.229
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.550	0	32.550
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	54.850	0	54.850
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	73.650	0	73.650
12	Summe				499.279

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Gemmerich

Produkt	Organisations- einheit	Entgeltgruppe	für das kommende Hh.-jahr 2025	für das laufende Hh.-jahr 2024	Besetzung am 30.6.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
			sonstige	sonstige	sonstige	
1.1.1.0	Verwaltungs- steuerung	pauschal				3 Minijobs
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	pauschal				3 Minijobs
5.5.5.3	Friedhofs- und Besta	pauschal				
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	pauschal	1,41	1,41	1,41	3 Minijobs 2 Sv-pflichtig
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftsha	pauschal				1 Minijob
	Gesamt		1,41	1,41	1,41	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Gemmerich

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	550.269,77 €	113.533,59 €	0 €
Kapitalstock Süwag	22.288,81 €	23.399,46 €	rd. 24.500 €

Gesamthaushalt

Gemmerich Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	651.105,64	635.000	651.800	677.150	697.850	716.150
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.099,85	18.845	50.005	48.374	48.221	48.221
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.007,98	47.235	48.252	47.652	47.952	48.052
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.448,35	120.300	79.700	81.600	84.100	85.400
7 Sonstige laufende Erträge	59.314,14	57.559	153.459	106.009	106.209	106.409
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855.975,96	878.939	983.216	960.785	984.332	1.004.232
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	105.328,74	113.000	104.100	105.350	105.350	105.350
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.069,69	276.350	239.150	208.500	209.900	210.600
11 Abschreibungen	94.010,85	93.260	91.719	86.401	81.186	80.805
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	478.291,17	480.000	513.300	508.000	508.200	508.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.582,67	15.450	15.200	15.400	15.100	15.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824.283,12	978.060	963.469	923.651	919.736	920.355
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.692,84	-99.121	19.747	37.134	64.596	83.877
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	124,50	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	72,97	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	51,53	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	31.744,37	-99.121	19.747	37.134	64.596	83.877
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.744,37	-99.121	19.747	37.134	64.596	83.877
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	100.000	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	31.744,37	879	19.747	37.134	64.596	83.877

Gemmerich Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	646.360,69	635.000	651.800	677.150	697.850	716.150
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.353,35	3.100	35.000	35.200	35.200	35.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.005,02	17.300	18.700	18.100	18.400	18.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.418,36	120.300	79.700	81.600	84.100	85.400
7 Sonstige laufende Einzahlungen	53.541,70	53.500	54.200	54.750	54.850	54.950
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794.679,12	829.200	839.400	866.800	890.400	910.200
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	101.404,74	104.600	100.850	102.350	102.350	102.350
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.069,69	276.350	239.150	208.500	209.900	210.600
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	477.231,32	480.000	513.300	508.000	508.200	508.400
14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.974,56	15.450	15.200	15.400	15.100	15.200
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	720.680,31	876.400	868.500	834.250	835.550	836.550
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.998,81	-47.200	-29.100	32.550	54.850	73.650
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	124,50	0	0	0	0	0
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	72,97	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	51,53	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.050,34	-47.200	-29.100	32.550	54.850	73.650
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	74.050,34	-47.200	-29.100	32.550	54.850	73.650
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.338,20	352.600	290.000	40.000	40.000	40.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	100.000	50.000	50.000	50.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.338,20	512.600	390.000	90.000	90.000	90.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.608,64	55.000	49.500	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	412.029,65	504.000	7.500	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.638,29	559.000	57.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.300,09	-46.400	333.000	85.000	85.000	85.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.249,75	-93.600	303.900	117.550	139.850	158.650
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	303.900	117.550	139.850	158.650
39 Rücklagenentnahme	436.736,18	93.600	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	436.736,18	93.600	-303.900	-117.550	-139.850	-158.650
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	436.736,18	93.600	-303.900	-117.550	-139.850	-158.650
43 Veränderung der liquiden Mittel	-436.736,18	-93.600	303.900	117.550	139.850	158.650
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	74.050,34	-47.200	-29.100	32.550	54.850	73.650

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	651.105,64	635.000	651.800	677.150	697.850	716.150
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.185,78	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	112.038,27	113.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	170.403,88	138.000	135.000	140.000	142.000	144.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.102,55	335.000	347.000	364.300	382.500	397.800
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.243,38	8.000	7.700	7.750	7.800	7.850
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.721,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	35.410,53	35.000	43.000	46.000	46.450	47.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.099,85	18.845	50.005	48.374	48.221	48.221
1.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	168,08	168	168	0	0	0
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.571,17	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.559,19	4.559	3.819	3.819	3.819	3.819
5.5.3.0.414900	Bund	79,35	100	100	100	100	100
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	426,08	426	426	426	426	426
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.798,69	6.798	6.798	5.135	4.982	4.982
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	223,29	223	223	223	223	223
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	2.274,00	3.000	5.800	6.000	6.000	6.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.007,98	47.235	48.252	47.652	47.952	48.052
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.156,58	29.552	29.552	29.552	29.552	29.552
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	1.456,75	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	200,00	400	400	1.000	1.200	1.200
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.161,38	383	0	0	0	0
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	4.224,50	3.700	3.500	3.800	3.900	4.000
5.7.3.4.432100	Entgelte Benutzung Grillhütte	605,00	500	600	600	600	600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.448,35	120.300	79.700	81.600	84.100	85.400
1.1.4.2.441200	Pacht landw.schaftl.Grundstücke	2.327,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	31.719,48	78.100	66.100	67.000	69.000	70.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	29.080,00	29.100	0	0	0	0
5.7.3.2.441100	Erträge aus Stromerlöse	9.096,87	10.500	11.000	12.000	12.500	12.800
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	59.314,14	57.559	153.459	106.009	106.209	106.409
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	224,00	0	2.100	0	0	0
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.2.2.5.461100	Erträge aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	92.000	46.000	46.000	46.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgabe Gas	26,36	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	14.200,53	12.950	12.950	13.500	13.600	13.700
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	1.110,65	0	1.100	1.200	1.300	1.400
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	322,39	322	322	322	322	322
5.7.1.0.462900	Erträge Dorfladen	38.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.736,72	3.737	3.737	3.737	3.737	3.737
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstatt. Heizkosten Feuerwehr	893,49	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz	250,00	200	200	200	200	200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855.975,96	878.939	983.216	960.785	984.332	1.004.232
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	105.328,74	113.000	104.100	105.350	105.350	105.350
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	11.403,27	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.476,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	108,45	200	150	150	150	150
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	433,39	500	550	550	550	550
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	3.924,00	8.400	3.250	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.480,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.325,84	9.000	9.800	10.000	10.000	10.000
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	684,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.735,57	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	575,97	500	500	500	500	500
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	42,30	0	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	168,99	100	100	100	100	100
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	994,52	600	800	600	600	600
5.5.3.0.502300	Sonstige Vergütungen	226,62	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28,80	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	281,86	200	200	200	200	200
5.7.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.266,68	52.000	49.100	50.000	50.000	50.000
5.7.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.331,61	4.500	4.400	4.600	4.600	4.600
5.7.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.182,97	13.000	10.700	11.000	11.000	11.000
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.943,39	1.800	900	900	900	900

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	142,73	150	200	200	200	200
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	570,22	600	850	850	850	850
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.069,69	276.350	239.150	208.500	209.900	210.600
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus	251,45	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	3.300,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände, Beamer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Herstellung Ausgleichsfläche	5.938,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.335,08	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.916,65	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	449,11	1.000	500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	726,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523800	Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Kettensäge	340,23	500	1.500	500	500	500
2.8.1.0.524800	Förderung Familien	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.9.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kirchturmuhhr	0,00	2.600	200	200	200	200
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband	12.271,51	51.500	58.000	55.000	55.000	55.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	1.306,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	3.508,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.775,65	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	3.647,36	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	13.688,01	13.200	18.000	13.200	13.200	13.200
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke Friedhof	1.638,15	500	8.500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	1.459,79	1.500	1.500	1.800	1.900	2.000
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	1.094,80	3.500	6.000	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	5.460,74	30.000	23.900	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	6.824,98	24.550	20.850	25.000	25.500	25.800
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	13.875,82	19.000	18.000	19.400	19.600	19.700
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	19.959,91	25.000	21.000	26.000	26.500	26.600
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	533,12	25.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.1.0.523200	Bewirtschaftungskosten Dorfladen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus	3.854,01	30.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	13.956,42	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.2.523600	Unterhaltung. Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage	1.460,18	1.000	500	500	500	500
5.7.3.4.523100	Unterhaltung Grundstück, Grillhütte	0,00	300	300	300	300	300

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	175,38	200	200	200	200	200
5.7.3.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,52	0	100	100	100	100
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Buswartehalle, Backhaus, Grünschnittanlage	633,93	500	100	100	100	100
5.7.3.9.523200	u. a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Backhaus u. a.	1.577,70	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
11	Abschreibungen	94.010,85	93.260	91.719	86.401	81.186	80.805
1.1.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51,01	51	51	51	51	51
1.1.1.0.534700	Abschreibung Verwaltungsgebäuden	420,20	420	420	0	0	0
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	10.081,49	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.566,67	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
2.8.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	89,17	89	89	89	89	89
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	576,86	530	520	520	520	520
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.169,72	1.716	1.069	1.598	1.551	1.437
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.771,21	4.010	3.910	3.910	3.910	3.910
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	37.226,50	37.227	37.227	37.227	37.227	37.227
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,91	0	0	0	0	0
5.5.3.0.534900	Abschreibung Friedhofshalle	2.251,83	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
5.5.3.0.538100	Fahrzeuge	0,00	0	386	386	386	386
5.5.3.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	139,56	140	140	140	140	140
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	322,39	322	322	322	322	322
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	812,75	813	813	813	813	813
5.7.1.0.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	408,17	408	408	102	0	0
5.7.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,71	0	0	0	0	0
5.7.3.2.532200	Abschreibung immateri. Verm.gegenst.aus geleist. Zuwendungen, Sportgerätelager	266,66	267	267	267	267	0
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	16.926,65	16.927	16.927	12.825	12.456	12.456

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.974,20	7.974	7.974	7.974	6.257	6.257
5.7.3.2.538300	Abschreibung Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	3.973,47	3.973	3.973	2.980	0	0
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.839,32	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
5.7.3.4.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,89	35	26	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibung Backhaus	558,23	558	558	558	558	558
5.7.3.9.535900	Abschreibung Buswarte Halle	1.131,44	1.131	0	0	0	0
5.7.3.9.538500	Abschreibung Betriebs-u.Gesch.ausstattung, Sitzbank u. Geländer	81,84	30	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	478.291,17	480.000	513.300	508.000	508.200	508.400
2.8.1.0.541700	Zuweisungen für Vereine und örtl. Veranstaltungen	2.336,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	14.885,68	13.000	13.500	14.000	14.200	14.400
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	288.168,00	290.000	298.700	295.000	295.000	295.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	172.901,00	173.000	197.100	195.000	195.000	195.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.582,67	15.450	15.200	15.400	15.100	15.200
1.1.1.0.563100	Büromaterial	1.066,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	777,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	2.803,90	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	16,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.557,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.562100	Pacht für Fläche am Dorfgemeinschaftshaus	12,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke	1.086,94	950	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	500	400	400	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	116,04	150	150	150	150	150
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.237,99	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	299,57	300	300	300	300	300
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.608,11	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824.283,12	978.060	963.469	923.651	919.736	920.355
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.692,84	-99.121	19.747	37.134	64.596	83.877
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	124,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	121,97	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	72,97	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	72,97	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	51,53	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	31.744,37	-99.121	19.747	37.134	64.596	83.877

Gemerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.8.481200 Jagdpacht Feldanteil	5.141,23	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
6.1.2.0.481200 Jagdpacht Waldanteil	4.060,54	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.5.4.0.581200 Jagdpachtverrechnung	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.744,37	-99.121	19.747	37.134	64.596	83.877
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	100.000	0	0	0	0
6.1.1.0.491100 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	0,00	100.000	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	31.744,37	879	19.747	37.134	64.596	83.877

**Gemmerich
Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3	<u>Baugebiet "Taunusring"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.338,20	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0003.682500 Erschließungsbeiträge Endausbau Taunusring	15.338,20	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.338,20	0	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.465,99	12.500	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0003.785300 Endausbau Taunusring	46.465,99	12.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.465,99	12.500	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.127,79	-12.500	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.127,79	-12.500	0	0	0	0	0		
4	<u>Baugebiet "An der Miehlerstraße"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	160.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000		
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge	0,00	160.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000		
	5.2.2.5/0004.685100 Einzahlungen Baugrundstücke Am Höhlchen u. Erweiterung An der Miehler Str. II	0,00	160.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	180.000	0	90.000	90.000	90.000		
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.528,75	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0004.781500 Investitionskostenanteil an VGW	9.528,75	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.461,92	14.500	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0004.785300 Planung Baugebiet An der Miehlerer Straße	11.461,92	14.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.990,67	14.500	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.990,67	305.500	180.000	0	90.000	90.000	90.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.990,67	305.500	180.000	0	90.000	90.000	90.000		
5	<u>Ausbau Mittelstraße</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0007.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0		

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.500	0	0	0	0		
8	<u>Anschaffung Traktor</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0008.785700 Anschaffung Fahrzeuge, Anhänger etc.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0		
11	<u>Anschaffungen Geräte, Ausstattungsgegenstände</u>									
12	<u>Wirtschaftswegebau</u>									
13	<u>Anschaffung Heckenschere</u>									
14	<u>Gehweg Bachheimerstraße</u>									
16	<u>Anschaffung Beamer</u>									
18	<u>Ausbau Bergstraße</u>									
20	<u>Anschaffung Stühle und Tische</u>									
21	<u>Anschaffung Notebook</u>									
22	<u>Einrichten und Führen eines Dorfladens</u>									
23	<u>Kehrwerk an Traktor</u>									
24	<u>Anschaffung Reinigungsgerät</u>									
25	<u>Anschaffung Spülmaschine</u>									
26	<u>Anschaffung Spüle</u>									
27	<u>Ausbau Grabenstraße</u>									
28	<u>Errichtung Arzthaus</u>									

**Gemmerich
Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
29 <u>Anschaffung Photovoltaikanlag</u>									
30 <u>Investitionskostenanteil an VGW für Brühlstraße</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0	0		
5.4.1.0/0030.781500 Investitionskostenanteil an VGW für Brühlstraße	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.500	0	0	0	0		
31 <u>Investitionskostenanteil an VGW für Hauptstraße</u>									
32 <u>Zuweisung an Sportverein für Sportgerätelager</u>									
33 <u>Grundstück Krupicer</u>									
34 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel</u>									
35 <u>Sanierung Gemeindehaus</u>									
36 <u>Ankauf Grundstück</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.306,32	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0036.785100 Ankauf Grundstück	3.306,32	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306,32	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.306,32	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.306,32	0	0	0	0	0	0		
37 <u>Errichtung Bushaltestelle an der Hauptstr.</u>									
38 <u>Straßenbeleuchtung Gartenstraße</u>									
39 <u>Ausbau Talstraße/Neustraße</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	192.600	210.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0039.682500 Ausbaubeiträge Tal- u. Neustraße	0,00	192.600	210.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.600	210.000	0	0	0	0		

**Gemmerich
Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0039.781500	Investitionskostenanteil an VGW Neu- u. Talstrasse	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	350.795,42	467.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0039.785300	Planung Ausbau Talstraße/Neustraße	350.795,42	467.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.795,42	490.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.795,42	-297.400	210.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.795,42	-297.400	210.000	0	0	0	0		
40	<u>Straßenbeleuchtung</u>									
41	<u>Anschaffung Aufsitzrasenmäher</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
5.5.3.0/0041.785700	Anschaffung Aufsitzrasenmäher	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0	0		
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.079,89	32.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionen Kindergarten	6.079,89	32.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.079,89	32.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.079,89	-32.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.079,89	-32.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
94	<u>Darlehen an Privat</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	303.900	0	117.550	139.850	158.650		
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	303.900	0	117.550	139.850	158.650	0	0
39	Rücklagenentnahme	436.736,18	93.600	0	0	0	0	0		

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	436.736,18	93.600	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	436.736,18	93.600	-303.900	0	-117.550	-139.850	-158.650		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	436.736,18	93.600	-303.900	0	-117.550	-139.850	-158.650		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-436.736,18	-93.600	303.900	0	117.550	139.850	158.650		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									

Produktthaushalt

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168,08	168	168	0	0	0
1.1.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	168,08	168	168	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	274,00	0	2.100	0	0	0
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	224,00	0	2.100	0	0	0
1.1.1.0.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442,08	168	2.268	0	0	0
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	20.825,77	26.800	22.550	22.300	22.300	22.300
1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	11.403,27	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
1.1.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.476,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	108,45	200	150	150	150	150
1.1.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	433,39	500	550	550	550	550
1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	3.924,00	8.400	3.250	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.511300 Ehrensold	3.480,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,37	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus	251,45	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	3.300,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände, Beamer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	471,21	471	471	51	51	51
1.1.1.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51,01	51	51	51	51	51
1.1.1.0.534700 Abschreibung Verwaltungsgebäuden	420,20	420	420	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.222,02	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.0.563100 Büromaterial	1.066,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	777,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	2.803,90	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	16,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	1.557,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.071,37	43.771	38.821	37.151	37.151	37.151
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.629,29	-43.603	-36.553	-37.151	-37.151	-37.151
20 Ordentliches Ergebnis	-30.629,29	-43.603	-36.553	-37.151	-37.151	-37.151
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.629,29	-43.603	-36.553	-37.151	-37.151	-37.151
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-30.629,29	-43.603	-36.553	-37.151	-37.151	-37.151

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.2.441200	Pacht landw.schaftl.Grundstücke	2.327,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.327,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.273,38	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Herstellung Ausgleichsfläche	5.938,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.335,08	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.098,94	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.4.2.562100	Pacht für Fläche am Dorfgemeinschaftshaus	12,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke	1.086,94	950	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.372,32	5.000	7.550	5.550	5.550	5.550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.045,32	-2.600	-5.150	-3.150	-3.150	-3.150
20	Ordentliches Ergebnis	-9.045,32	-2.600	-5.150	-3.150	-3.150	-3.150
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.045,32	-2.600	-5.150	-3.150	-3.150	-3.150
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9.045,32	-2.600	-5.150	-3.150	-3.150	-3.150

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
36 <u>Ankauf Grundstück</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.306,32	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0036.785100 Ankauf Grundstück	3.306,32	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306,32	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.306,32	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.306,32	0	0	0	0	0	0		

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	400	400	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	500	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	400	400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-400	-400	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-400	-400	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-400	-400	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	-400	-400	0	0

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.571,17	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571
2.8.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.571,17	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.571,17	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	12.746,31	12.700	13.700	14.000	14.000	14.000
2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	9.325,84	9.000	9.800	10.000	10.000	10.000
2.8.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	684,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.735,57	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432,64	9.500	9.500	7.000	7.000	7.000
2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.916,65	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	449,11	1.000	500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	726,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523800 Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Kettensäge	340,23	500	1.500	500	500	500
2.8.1.0.524800 Förderung Familien	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Abschreibungen	13.314,19	13.267	13.257	13.257	13.257	13.257
2.8.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	10.081,49	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081
2.8.1.0.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.566,67	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
2.8.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	89,17	89	89	89	89	89
2.8.1.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	576,86	530	520	520	520	520
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	2.336,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.541700 Zuweisungen für Vereine und örtl. Veranstaltungen	2.336,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.829,63	39.467	40.457	38.257	38.257	38.257
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.258,46	-35.896	-36.886	-34.686	-34.686	-34.686
20 Ordentliches Ergebnis	-29.258,46	-35.896	-36.886	-34.686	-34.686	-34.686
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.258,46	-35.896	-36.886	-34.686	-34.686	-34.686
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-29.258,46	-35.896	-36.886	-34.686	-34.686	-34.686

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
8	<u>Anschaffung Traktor</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0008.785700 Anschaffung Fahrzeuge, Anhänger etc.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0		
13	<u>Anschaffung Heckenschere</u>									
23	<u>Kehrwerk an Traktor</u>									
33	<u>Grundstück Krupicer</u>									

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsge
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsge
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religior

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	200	200	200	200
	2.9.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kirchturmuh	0,00	2.600	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	200	200	200	200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	-200	-200	-200	-200
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.600	-200	-200	-200	-200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.600	-200	-200	-200	-200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-2.600	-200	-200	-200	-200

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-24,35	-97,29	-107,59
Einwohner Gemmerich	Einwohner	552	547	549

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.271,51	51.500	58.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband	12.271,51	51.500	58.000	55.000	55.000	55.000
11 Abschreibungen	1.169,72	1.716	1.069	1.598	1.551	1.437
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.169,72	1.716	1.069	1.598	1.551	1.437
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.441,23	53.216	59.069	56.598	56.551	56.437
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.441,23	-53.216	-59.069	-56.598	-56.551	-56.437
20 Ordentliches Ergebnis	-13.441,23	-53.216	-59.069	-56.598	-56.551	-56.437
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.441,23	-53.216	-59.069	-56.598	-56.551	-56.437
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-13.441,23	-53.216	-59.069	-56.598	-56.551	-56.437

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.079,89	32.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionen Kindergarten	6.079,89	32.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.079,89	32.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.079,89	-32.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.079,89	-32.000	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	787,26	600	650	650	650	650
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	575,97	500	500	500	500	500
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	42,30	0	50	50	50	50
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	168,99	100	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	1.306,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.093,78	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.093,78	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
20 Ordentliches Ergebnis	-2.093,78	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.093,78	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.093,78	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
7	<u>Anschaffung Spielgeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0007.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.500	0	0	0	0		

**Gemmerich
Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

		0
		0

**Gemmerich
Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.3	Katasterangelegenheiten

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

		0
		0

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	92.000	46.000	46.000	46.000
5.2.2.5.461100 Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermöggstn d Sachanlage-Verm	0,00	0	92.000	46.000	46.000	46.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.000	46.000	46.000	46.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	3.508,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.508,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.508,80	-3.500	88.500	42.500	42.500	42.500
20 Ordentliches Ergebnis	-3.508,80	-3.500	88.500	42.500	42.500	42.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.508,80	-3.500	88.500	42.500	42.500	42.500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.508,80	-3.500	88.500	42.500	42.500	42.500

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
4	<u>Baugebiet "An der Miehlerstraße"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000		
	5.2.2.5/0004.685100 Einzahlungen Baugrundstücke Am Höhlchen u. Erweiterung An der Miehl.Str. II	0,00	160.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	160.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000		

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.559,19	4.559	3.819	3.819	3.819	3.819
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.559,19	4.559	3.819	3.819	3.819	3.819
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.156,58	29.552	29.552	29.552	29.552	29.552
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.156,58	29.552	29.552	29.552	29.552	29.552
7 Sonstige laufende Erträge	15.337,54	13.000	14.100	14.750	14.950	15.150
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgabe Gas	26,36	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	14.200,53	12.950	12.950	13.500	13.600	13.700
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	1.110,65	0	1.100	1.200	1.300	1.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.053,31	47.111	47.471	48.121	48.321	48.521
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.111,02	20.200	25.000	20.200	20.200	20.200
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.775,65	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	3.647,36	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	13.688,01	13.200	18.000	13.200	13.200	13.200
11 Abschreibungen	42.312,62	41.237	41.137	41.137	41.137	41.137
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.771,21	4.010	3.910	3.910	3.910	3.910
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	37.226,50	37.227	37.227	37.227	37.227	37.227
5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,91	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.423,64	61.437	66.137	61.337	61.337	61.337
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.370,33	-14.326	-18.666	-13.216	-13.016	-12.816
20 Ordentliches Ergebnis	-14.370,33	-14.326	-18.666	-13.216	-13.016	-12.816
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.370,33	-14.326	-18.666	-13.216	-13.016	-12.816
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-14.370,33	-14.326	-18.666	-13.216	-13.016	-12.816

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3	<u>Baugebiet "Taurusring"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.338,20	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0003.682500 Erschließungsbeiträge Endausbau Taurusring	15.338,20	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.338,20	0	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.465,99	12.500	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0003.785300 Endausbau Taurusring	46.465,99	12.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.465,99	12.500	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.127,79	-12.500	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.127,79	-12.500	0	0	0	0	0		
4	<u>Baugebiet "An der Miehlererstraße"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	160.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000		
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge	0,00	160.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000		
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.528,75	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0004.781500 Investitionskostenanteil an VGW	9.528,75	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.461,92	14.500	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0004.785300 PPlanung Baugebiet An der Miehlerer Straße	11.461,92	14.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.990,67	14.500	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.990,67	145.500	80.000	0	40.000	40.000	40.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.990,67	145.500	80.000	0	40.000	40.000	40.000		
5	<u>Ausbau Mittelstraße</u>									
14	<u>Gehweg Bachheimerstraße</u>									
18	<u>Ausbau Bergstraße</u>									
27	<u>Ausbau Grabenstraße</u>									

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
30 <u>Investitionskostenanteil an VGW für Brühlstraße</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0	0		
5.4.1.0/0030.781500 Investitionskostenanteil an VGW für Brühlstraße	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.500	0	0	0	0		
31 <u>Investitionskostenanteil an VGW für Hauptstraße</u>									
34 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel</u>									
38 <u>Straßenbeleuchtung Gartenstraße</u>									
39 <u>Ausbau Talstraße/Neustraße</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	192.600	210.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0039.682500 Ausbaubeiträge Tal- u. Neustraße	0,00	192.600	210.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.600	210.000	0	0	0	0		
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0039.781500 Investitionskostenanteil an VGW Neu- u. Talstrasse	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	350.795,42	467.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0039.785300 Planung Ausbau Talstraße/Neustraße	350.795,42	467.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.795,42	490.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.795,42	-297.400	210.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.795,42	-297.400	210.000	0	0	0	0		
40 <u>Straßenbeleuchtung</u>									

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	4,17	-4,45	-18,04
Einwohner Gemmerich	Einwohner	552	547	549

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505,43	526	526	526	526	526
5.5.3.0.414900 Bund	79,35	100	100	100	100	100
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	426,08	426	426	426	426	426
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.818,13	2.283	3.400	2.500	2.700	2.700
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	1.456,75	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	200,00	400	400	1.000	1.200	1.200
5.5.3.0.439100 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.161,38	383	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.323,56	2.809	3.926	3.026	3.226	3.226
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.531,80	850	1.050	850	850	850
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	994,52	600	800	600	600	600
5.5.3.0.502300 Sonstige Vergütungen	226,62	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28,80	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	281,86	200	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,94	2.000	10.000	2.300	2.400	2.500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke Friedhof	1.638,15	500	8.500	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	1.459,79	1.500	1.500	1.800	1.900	2.000
11 Abschreibungen	2.391,39	2.392	2.778	2.778	2.778	2.778
5.5.3.0.534900 Abschreibung Friedhofshalle	2.251,83	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
5.5.3.0.538100 Fahrzeuge	0,00	0	386	386	386	386
5.5.3.0.538200 Maschinen und technische Anlagen	139,56	140	140	140	140	140
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.021,13	5.242	13.828	5.928	6.028	6.128
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.302,43	-2.433	-9.902	-2.902	-2.802	-2.902
20 Ordentliches Ergebnis	2.302,43	-2.433	-9.902	-2.902	-2.802	-2.902
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.302,43	-2.433	-9.902	-2.902	-2.802	-2.902
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.302,43	-2.433	-9.902	-2.902	-2.802	-2.902

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
41 <u>Anschaffung Aufsitzrasenmäher</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
5.5.3.0/0041.785700 Anschaffung Aufsitzrasenmäher	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0	0		
88 <u>Grabüberlassungsentgelte</u>									

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20 Ordentliches Ergebnis	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.5.4.0.581200 Jagdpachtverrechnung	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.203,77	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

**Gemmerich
Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.3	Sachaufwand Klimaschutz

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

			0
			0

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	38,53	5,99	7,05
reduzierte Holzbodenfläche	ha	283,70	283,70	283,70

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.799,48	107.200	66.100	67.000	69.000	70.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	31.719,48	78.100	66.100	67.000	69.000	70.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	29.080,00	29.100	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.799,48	107.200	95.200	96.100	98.100	99.100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.216,25	102.050	89.750	86.900	88.100	88.600
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	1.094,80	3.500	6.000	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	5.460,74	30.000	23.900	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	6.824,98	24.550	20.850	25.000	25.500	25.800
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	13.875,82	19.000	18.000	19.400	19.600	19.700
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	19.959,91	25.000	21.000	26.000	26.500	26.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.653,60	5.450	5.450	5.650	5.750	5.850
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	116,04	150	150	150	150	150
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.237,99	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	299,57	300	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.869,85	107.500	95.200	92.550	93.850	94.450
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.929,63	-300	0	3.550	4.250	4.650
20 Ordentliches Ergebnis	8.929,63	-300	0	3.550	4.250	4.650
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.931,63	1.700	2.000	5.550	6.250	6.650
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	10.931,63	1.700	2.000	5.550	6.250	6.650

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	Sonstige laufende Erträge		322,39	322	322	322	322	322
	5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	322,39	322	322	322	322	322
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		322,39	322	322	322	322	322
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		533,12	25.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	533,12	25.000	0	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen		322,39	322	322	322	322	322
	5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	322,39	322	322	322	322	322
14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.608,11	0	0	0	0	0
	5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.608,11	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.463,62	25.322	322	1.322	1.322	1.322
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.141,23	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis		-5.141,23	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.141,23	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	5.141,23	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.141,23	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-19.850	5.150	4.150	4.150	4.150
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		0,00	-19.850	5.150	4.150	4.150	4.150

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-53,49	-57,08	-47,21
Einwohner Gemmerich	Einwohner	552	547	549

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	38.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.1.0.462900 Erträge Dorfladen	38.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	66.781,26	69.500	64.200	65.600	65.600	65.600
5.7.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	51.266,68	52.000	49.100	50.000	50.000	50.000
5.7.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.331,61	4.500	4.400	4.600	4.600	4.600
5.7.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.182,97	13.000	10.700	11.000	11.000	11.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.1.0.523200 Bewirtschaftungskosten Dorfladen	0,00	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	1.242,63	1.221	1.221	915	813	813
5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	812,75	813	813	813	813	813
5.7.1.0.538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	408,17	408	408	102	0	0
5.7.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,71	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.023,89	71.221	65.921	67.015	66.913	66.913
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.523,89	-31.221	-25.921	-27.015	-26.913	-26.913
20 Ordentliches Ergebnis	-29.523,89	-31.221	-25.921	-27.015	-26.913	-26.913
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.523,89	-31.221	-25.921	-27.015	-26.913	-26.913
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-29.523,89	-31.221	-25.921	-27.015	-26.913	-26.913

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-51,01	-95,79	-58,83
Einwohner Gemmerich	Einwohner	552	547	549

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.798,69	6.798	6.798	5.135	4.982	4.982
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.798,69	6.798	6.798	5.135	4.982	4.982
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.224,50	3.700	3.500	3.800	3.900	4.000
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	4.224,50	3.700	3.500	3.800	3.900	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096,87	10.500	11.000	12.000	12.500	12.800
5.7.3.2.441100 Erträge aus Stromerlöse	9.096,87	10.500	11.000	12.000	12.500	12.800
7 Sonstige laufende Erträge	4.630,21	4.037	4.737	4.737	4.737	4.737
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	3.736,72	3.737	3.737	3.737	3.737	3.737
5.7.3.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstatt. Heizkosten Feuerwehr	893,49	300	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.750,27	25.035	26.035	25.672	26.119	26.519
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2.656,34	2.550	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.943,39	1.800	900	900	900	900
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	142,73	150	200	200	200	200
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	570,22	600	850	850	850	850
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,61	44.000	25.500	17.500	17.500	17.500
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Gemeindehaus	3.854,01	30.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	13.956,42	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.2.523600 Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage	1.460,18	1.000	500	500	500	500
11 Abschreibungen	30.980,30	30.880	30.880	25.785	20.719	20.452
5.7.3.2.532200 Abschreibung immateri. Verm.gegenst.aus geleist. Zuwendungen, Sportgerätelager	266,66	267	267	267	267	0
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	16.926,65	16.927	16.927	12.825	12.456	12.456
5.7.3.2.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.974,20	7.974	7.974	7.974	6.257	6.257
5.7.3.2.538300 Abschreibung Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	3.973,47	3.973	3.973	2.980	0	0
5.7.3.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.839,32	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.907,25	77.430	58.330	45.235	40.169	39.902

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.156,98	-52.395	-32.295	-19.563	-14.050	-13.383
20	Ordentliches Ergebnis	-28.156,98	-52.395	-32.295	-19.563	-14.050	-13.383
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.156,98	-52.395	-32.295	-19.563	-14.050	-13.383
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-28.156,98	-52.395	-32.295	-19.563	-14.050	-13.383

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	500	600	600	600	600
5.7.3.4.432100 Entgelte Benutzung Grillhütte	605,00	500	600	600	600	600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605,00	500	600	600	600	600
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,38	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523100 Unterhaltung Grundstück, Grillhütte	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	175,38	200	200	200	200	200
11 Abschreibungen	34,89	35	26	0	0	0
5.7.3.4.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,89	35	26	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,27	535	526	500	500	500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	394,73	-35	74	100	100	100
20 Ordentliches Ergebnis	394,73	-35	74	100	100	100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	394,73	-35	74	100	100	100
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	394,73	-35	74	100	100	100

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.9 sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223,29	223	223	223	223	223
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	223,29	223	223	223	223	223
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge	250,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz	250,00	200	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	698,29	623	623	623	623	623
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,63	2.000	1.600	1.800	1.900	2.000
5.7.3.9.523100 Unterhaltung Buswartehalle, Backhaus, Grünschnittanlage u. a.	633,93	500	100	100	100	100
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Backhaus u. a.	1.577,70	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
11 Abschreibungen	1.771,51	1.719	558	558	558	558
5.7.3.9.534900 Abschreibung Backhaus	558,23	558	558	558	558	558
5.7.3.9.535900 Abschreibung Buswartehalle	1.131,44	1.131	0	0	0	0
5.7.3.9.538500 Abschreibung Betriebs-u.Gesch.ausstattung, Sitzbank u. Geländer	81,84	30	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.983,14	3.719	2.158	2.358	2.458	2.558
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.284,85	-3.096	-1.535	-1.735	-1.835	-1.935
20 Ordentliches Ergebnis	-3.284,85	-3.096	-1.535	-1.735	-1.835	-1.935
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.284,85	-3.096	-1.535	-1.735	-1.835	-1.935
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.284,85	-3.096	-1.535	-1.735	-1.835	-1.935

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		651.105,64	635.000	651.800	677.150	697.850	716.150
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.185,78	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	112.038,27	113.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	170.403,88	138.000	135.000	140.000	142.000	144.000
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.102,55	335.000	347.000	364.300	382.500	397.800
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.243,38	8.000	7.700	7.750	7.800	7.850
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.721,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	35.410,53	35.000	43.000	46.000	46.450	47.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.274,00	3.000	5.800	6.000	6.000	6.000
	6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	2.274,00	3.000	5.800	6.000	6.000	6.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		653.379,64	638.000	657.600	683.150	703.850	722.150
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		475.954,68	476.000	509.300	504.000	504.200	504.400
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	14.885,68	13.000	13.500	14.000	14.200	14.400
	6.1.1.0.544100	Kreisumlage	288.168,00	290.000	298.700	295.000	295.000	295.000
	6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	172.901,00	173.000	197.100	195.000	195.000	195.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		475.954,68	476.000	509.300	504.000	504.200	504.400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		177.424,96	162.000	148.300	179.150	199.650	217.750
20	Ordentliches Ergebnis		177.424,96	162.000	148.300	179.150	199.650	217.750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		177.424,96	162.000	148.300	179.150	199.650	217.750
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		0,00	100.000	0	0	0	0
	6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	0,00	100.000	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		177.424,96	262.000	148.300	179.150	199.650	217.750

Gemerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	124,50	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	121,97	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	72,97	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	72,97	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	51,53	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	51,53	0	0	0	0	0
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,54	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	6.1.2.0.481200 Jagdpacht Waldanteil	4.060,54	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,54	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.112,07	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	4.112,07	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050

Gemmerich Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	303.900	0	117.550	139.850	158.650		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	303.900	0	117.550	139.850	158.650	0	0
39 Rücklagenentnahme	436.736,18	93.600	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	436.736,18	93.600	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	436.736,18	93.600	-303.900	0	-117.550	-139.850	-158.650		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	436.736,18	93.600	-303.900	0	-117.550	-139.850	-158.650		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-436.736,18	-93.600	303.900	0	117.550	139.850	158.650		
99 Kreditwirtschaft									