



Ortsgemeinde Gemmerich

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gemmerich für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat hat am 08.12.2025

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 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.039.965,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.026.264,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.701,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	904.300,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	928.550,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.250,00 €

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	145.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	172.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	51.250,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.250,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.100.550,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.100.550,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.

0,00 €

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

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** sowie der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 €

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

1. Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	750 v.H.

2. Gewerbesteuer

380 v.H.

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

für den ersten Hund	20,00 €
für den zweiten Hund	35,00 €
für jeden weiteren Hund	45,00 €
für jeden gefährlichen Hunde	300,00 €

§ 6 **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	5.167.733 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	5.187.480 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	5.201.181 €

§ 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. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Gemmerich, den

Mario Winterwerber
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde Gemmerich

Das Haushaltsjahr 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 19.749,29 € ab. Auf der Ertragsseite betrugen die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 150.220,69 €. Auf der Aufwandseite betrugen die Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 104.496,38 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde hatte sich im Zeitraum 01.10.22 - 30.09.23 auf 616.550 € verringert. Die Steuerkraft je Einwohner (547/-5) betrug 1.127,15 € (-32,95 €). Im gleichen Zeitraum hatte sich der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A auf 1.122,50 € (+23,16 €) gering erhöht. Die Ortsgemeinde erhielt keine Schlüsselzuweisung A, da die eigene Steuerkraft oberhalb dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft lag. Schlüsselzuweisung B erhielt die Ortsgemeinde in Höhe von 3.845 €.

Die Ortsgemeinde hatte bei erhöhtem Umlagesatz (28. v.H./+1) an Verbandsgemeindeumlage 172.636 € zu zahlen. An Kreisumlage waren bei gleichbleibendem Umlagesatz von 45,0 v.H. 277.450 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insgesamt Mehrerträge von 29.779,98 €, u.a. bei der Gewerbesteuer (+ 9.774,34 €), bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+8.716,51 €), Zinserträgen aus der Rücklage (+2.130,31 €) und bei den Entgelten für die Benutzung beim Friedhof (6.280,25 €). Dem standen Mindererträge von insgesamt 17.104,20 € gegenüber.

Der Forstwirtschaftsplan schloss mit einem Überschuss von 3.416,39 € ab. Geplant waren Überschuss von 1.700 €.

Auf der Aufwandsseite waren Mehraufwendungen von insgesamt 42.626,52 € zu verzeichnen, u.a. bei der Gewerbesteuerumlage (+1.413,40 €), Bauausgaben für die Heilung (13.488,09 €), Unterhaltung der Gemeindestraßen (+6.863,49 €) und bei der Straßenoberflächenentwässerung (+ 4.442,53 €) zu verzeichnen.

Minderaufwendungen von insgesamt 44.404,34 in diversen Positionen, u.a. der Kreisumlage (- 12.550 €), Unterhaltung der Wirtschaftswege (-16.479,13), standen diesen gegenüber.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen, durch- oder weitergeführt:

- Anteil Investitionskosten Kita Gemmerich
- Endausbau Taunusring - Schlussrechnung
- Kosten Baugebiet - An der Miehlener Str. - Schlussrechnung

- Investitionskostenanteil an VGW - Neu- u. Talstr.
- Kosten Ausbau Tal- u. Neustr.
- Anschaffung Aufsitzrasenmäher
- Anschaffung Fahrzeuge, Anhänger wurden nicht realisiert

Geplante Bauplatzverkäufe konnten nicht realisiert werden.

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes und der Investitionen erfolgte durch Ausbaubeiträgen sowie über eine Rücklagenentnahme vom 202.328,21 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 93.600 €.

Dadurch hat die Ortsgemeinde zum Ende des Jahres 2024 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 88.061,56 €, die durch die Einnahme von Ausbaubeiträgen in den Folgejahren wieder ausgeglichen wird.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss 24.263,54 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2025 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 19.747 €** veranschlagt.

Im lfd. Finanzhaushalt ist ein Fehlbetrag von 29.100 € angesetzt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde hat sich im Zeitraum 01.10.22 - 30.09.23 auf 616.550 € verringert. Die Steuerkraft je Einwohner (549/+2) beträgt 1.159,39 €. Im gleichen Zeitraum hat sich der Schwellenwert auf 1.116,77 € verringert. 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 5.815 €.

Die Ortsgemeinde hat bei erhöhtem Umlagesatz (31 v.H./+3) an Verbandsgemeindeumlage 197.316 € zu zahlen. An Kreisumlage sind bei erhöhtem Umlagesatz (45,75 v.H./+,075) 291.201 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+95 T€). Mindererträge ergeben sich voraussichtlich bei den Erträgen aus der PV-Anlage (-2.6 T€) und bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (-6.1 T€).

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 2.000 € veranschlagt. Voraussichtlich ergibt sich hier ein kleiner Fehlbetrag.

Auf der Aufwandsseite ist mit Mehraufwendungen bei den Bebauungsplankosten (+3.8 T€), bei den Personalkosten für den Dorfladen (+11 T€) und bei der Gewerbesteuerumlage (+9.5 T€) zu rechnen.

Jedoch stehen diesen auch Minderaufwendungen in Höhe von rund 49.000 € (u.a. Bewirtschaftung Rathaus -3 T€, Umlage Zweckverband Kiga -3 T€, Unterhaltung Gemeindestr. -10 T€- Aufgrund Erstattung Schaden und Kreisumlage -7.4 T€) in verschiedenen Positionen gegenüber.

Nicht verwendete Mittel aus 2025 werden für die Unterhaltung des Friedhofes in Höhe von 7.000 € und im Bereich der Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 5.000 € nach 2026 vorgetragen.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbedarf von 29.100 € veranschlagt. Aufgrund o.g. Veränderungen, vor allem bei der Gewerbesteuer, wird sich ein Überschuss von rd. 35 T€ ergeben.

Durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen wird sich die Kreis-u. VG-Umlage für 2026 erhöhen. Um diesen Effekt abzumildern, werden 40 T€ in den Sonderposen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingestellt und in 2026 wieder aufgelöst.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen, durch- oder weitergeführt:

- Anschaffung Fahrzeug - Anhänger
- Anteil Kita-Investitionen,
- Anschaffung Spielgerät
- Investitionskostenanteil an die VGW – Brühlstr.
- Ausbau der Tal- und Neustraße – Schlussrechnung

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über Ausbaubeiträgen und den Verkauf von Baugrundstücken. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von rd. 480 T€ hinzugefügt werden, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 88.061,56 € getilgt sind und die **Rücklage zum Ende 2025 ein Betrag von rd. 390.000 €** aufweist.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss voraussichtlich 25.000 €. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2026 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 13.701 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 49.665 € und Buchgewinne in Höhe v. 46.000 € aus Bauplatzverkäufen sowie die Auflösung Sonderposten für Rückstellungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen betragen 97.714 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (553/+4) beträgt 1.217,75 € (+58,39€). Im gleichen Zeitraum hat sich der Schwellenwert auf 1.128,36 € gering erhöht. Die Gemeinde erhält somit weiterhin keine Schlüsselzuweisung A, da die eigene Steuerkraft über dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt. Für die Schlüsselzuweisung B wurden 14.243 € eingeplant. Insgesamt hat sich die Steuerkraft (01.10.24-30.09.25) von 636.505 € auf 673.434 € erhöht.

Die Ortsgemeinde hat bei gleichbleibendem Umlagesatz (31 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 208.764 € zu zahlen. An Kreisumlage werden bei einem leicht erhöhten Umlagesatz von 46,2 v.H. (+0,45%) 311.126 € fällig.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose veranschlagt. Die Gewerbesteuer wird in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2026 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 24.250 € veranschlagt.

Zusätzliche Aufwendungen werden im Bereich der Unterhaltung Rathaus, Förderung von Familien, Unterhaltung Gemeindehaus und Unterhaltung der Grillhütte veranschlagt. Die restlichen Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. wurden reduziert.

Folgende Ausgaben sind im Bereich der Investitionen geplant:

- Anschaffung Spielgerät
- Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes RZN
 - Umgestaltung Dorfladen - Selbstbedienungstechnologie
- Planungskosten Baugebiet „An der Miehlener Straße“
- Ausbau Hauptstraße
- Investitionskostenanteil für den Kindergarten einschl. Kosten für Anbau

Die Finanzierung des Fehlbetrages im lfd. Finanzhaushalt und der Investitionen erfolgt durch Einnahmen aus dem Förderprogramm RZN, Ausbaubeiträgen und den Verkauf von Bauplätzen und einer Rücklagenentnahme von 51.250 €.

Sofern die vorgetragenen Mittel in 2026 verausgabt werden, hat die **Rücklage** einen Stand zum 31.12.2026 von **rd. 325 T€**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss voraussichtlich ca. 25.800 €. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

	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. 46,2 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	3.653	34.614	32.775	161.968	18.318	1.026	252.354	32.854 €		285.208	88.414	131.766	0
02 Bettendorf	3.726	44.974	21.768	210.535	23.811	2.150	306.964	60.885 €		367.849	114.033	169.946	21.692
03 Bogel	6.372	114.430	189.340	475.532	53.780	33.770	873.224	41.750 €		914.974	283.641	422.717	30.978
04 Buch	3.675	82.804	16.462	418.242	47.301	9.116	577.600	101.660 €	2.078	681.338	211.214	314.778	11.138
05 Diethardt	3.479	29.997	4.003	136.035	15.385	2.166	191.065	62.627 €		253.692	78.644	117.205	1.199
06 Ehr	2.356	9.957	3.918	48.803	5.519	18	70.572	23.820 €		94.392	29.261	43.608	14.341
07 Endlichhofen	3.371	18.104	132.328	83.460	9.439	1.150	247.851	0 €		247.851	76.833	114.507	0
08 Eschbach	2.080	26.331	52.650	74.972	8.479	13.027	177.540	12.852 €		190.392	59.021	87.960	1.441
09 Gemmerich	5.464	77.367	193.680	349.399	39.515	8.009	673.435	0 €		673.435	208.764	311.126	14.243
10 Hainau	3.950	21.478	11.488	104.678	11.839	436	153.869	30.095 €		183.964	57.028	84.991	0
11 Himmighofen	5.015	41.815	53	179.651	20.318	1.396	248.247	107.639 €		355.886	110.324	164.419	0
12 Holzhausen	7.672	168.646	1.068.367	680.409	76.951	152.113	2.154.158	0 €		2.154.158	667.789	995.221	0
13 Hunzel	4.398	35.647	13.179	175.407	19.838	2.558	251.027	29.987 €		281.014	87.114	129.828	6.843
14 Kasdorf	4.790	31.872	13.770	129.433	14.638	469	194.973	62.155 €		257.128	79.709	118.793	11.761
15 Kehlbach	2.230	21.672	46.680	89.825	10.159	6.339	176.905	18.501 €		195.406	60.575	90.277	0
16 Lautert	3.155	42.787	173.705	135.092	15.278	47.228	417.245	0 €		417.245	129.345	192.767	0
17 Lipporn	4.688	40.016	16.836	123.304	13.945	1.119	199.907	99.353 €		299.260	92.770	138.258	5.746
18 Marienfels	4.962	36.726	26.549	168.334	19.038	3.047	258.656	100.299 €		358.955	111.275	165.837	27.157
19 Miehlen	14.917	327.775	4.390.079	1.119.869	126.652	237.430	6.216.722	0 €		6.216.722	1.927.183	2.872.125	0
21 Nastätten	8.718	695.532	2.147.781	2.305.045	260.689	366.848	5.784.613	0 €	702.811	6.487.424	2.011.101	2.997.189	0
22 Niederbachheim	3.399	31.907	20.494	170.220	19.251	1.863	247.134	29.428 €		276.562	85.734	127.771	6.513
23 Niederwallmenach	6.964	55.818	114.959	236.705	26.770	23.242	464.458	16.632 €		481.090	149.137	222.263	9.499
24 Oberbachheim	3.241	27.061	37.079	141.693	16.025	5.704	230.803	4.521 €		235.324	72.950	108.719	3.096
25 Obertiefenbach	6.071	51.038	47.359	267.118	30.210	7.920	409.716	25.278 €		434.994	134.848	200.967	0
26 Oberwallmenach	3.037	25.682	108.854	110.101	12.452	7.737	267.863	0 €		267.863	83.037	123.752	0
27 Oelsberg	3.857	81.673	274.664	360.244	40.742	8.357	769.537	0 €		769.537	238.556	355.526	0
28 Rettershain	3.364	35.877	3.066	184.837	20.904	445	248.493	75.934 €		324.427	100.572	149.885	0
29 Ruppertshofen	5.651	44.697	63.519	180.829	20.451	2.946	318.093	74.225 €		392.318	121.618	181.250	0
30 Strüth	4.547	37.779	54.340	169.277	19.144	2.694	287.781	57.838 €		345.619	107.141	159.676	1.654
31 Weidenbach	1.932	16.993	3.390	63.891	7.226	257	93.689	24.340 €		118.029	36.588	54.529	0
32 Welterod	5.562	58.188	84.101	270.890	30.636	7.384	456.762	62.145 €		518.907	160.861	239.734	8.479
33 Winterwerb	3.831	18.765	1.802	94.305	10.665	82	129.450	37.854 €		167.304	51.864	77.294	0
Gesamt	150.127	2.388.022	9.369.038	9.420.105	1.065.367	958.047	23.350.706	1.192.672	704.889	25.248.267	7.826.944	11.664.684	175.780

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Gemmerich

		aktuelles Jahr			Vorjahr
	Aktiva	€	€	€	T€
A1	Anlagevermögen			6.399.633,73	6.092
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		175.514,29		174
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	799,99			1
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	82.824,07			88
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	69.064,49			43
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.825,74			42
A1.2	Sachanlagen		6.199.755,90		5.894
A1.2.01	Wald, Forsten	2.175.379,20			2.175
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	237.845,54			238
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	851.830,85			872
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.650.039,12			1.699
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	79.560,65			91
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.548,76			37
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.170.551,78			782
A1.3	Finanzanlagen		24.363,54		23
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	24.263,54			23
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			182.854,33	348
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		63.622,17		26
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	16.236,30			26
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.487,68			
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	876,94			
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	21,25			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		-88.061,56		115
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				1
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	-88.061,56			114
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiva			6.582.488,06	6.440

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Gemmerich

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		5.167.733,48	5.144
P1.1	Kapitalrücklage	4.271.563,63		4.272
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	125.307,54		122
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	751.113,02		719
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.749,29		32
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		1.279.201,41	1.224
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			100
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	365.059,53		381
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	469.647,70		499
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	266.558,24		62
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	177.935,94		182
P3	Rückstellungen		71.931,00	44
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.931,00		44
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	22.000,00		
P4	Verbindlichkeiten		61.619,49	27
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	610,49		26
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	-2.934,82		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	63.943,82		
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			1
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.002,68		
Summe Passiva			6.582.488,06	6.440

Gemeinde Gemmerich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	31.744,37	5.144.363,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2024	19.749,29	5.167.733,48
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	19.747,00	5.187.480,48
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	13.701,00	5.201.181,48
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	58.763,00	5.259.944,48
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	76.797,00	5.336.741,48
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	95.886,00	5.432.627,48

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	65.901
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	46.091
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	31.744
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	19.749
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	19.747
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	13.701
7	Zwischensumme		196.934
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.763
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	76.797
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	95.886
11	Summe		428.380

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 Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ₁	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029										
		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		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite												
			-9.266	-29.100	-24.250	52.250	68.650	88.150									
	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"	-9.266	-29.100	-24.250	50.250	65.850	84.550									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)															
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-9.266	-29.100	-24.250	50.250	65.850	84.550									
<table><tr><td colspan="3"><div>Endfällige Kredite</div><div>Jahr - Betrag €</div><div>Jahr - Betrag €</div><div>...</div></td><td colspan="6"><div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div><div>Jahr - Betrag €</div></td></tr></table>									<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>...</div>			<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr - Betrag €</div>					
<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>...</div>			<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr - Betrag €</div>														
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung																

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen³ 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 außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	128.123	0	128.123
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	170.899	0	170.899
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	74.050	0	74.050
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-9.266	0	-9.266
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	-29.100	0	-29.100
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-24.250	0	-24.250
8	vorzutragender Betrag				310.456
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	52.250	0	52.250
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	68.650	0	68.650
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	88.150	0	88.150
12	Summe				519.506

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
der Ortsgemeinde Gemmerich

Produkt	Organisations- einheit	Entgeltgruppe	für das kommende Hh.-jahr 2026	für das laufende Hh.-jahr 2025	Besetzung am 30.6.2025	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				2 Minijobs
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	pauschal				4 Minijobs
5.5.5.3	Friedhofs- und Besta	pauschal				1 Minijob
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
5.7.3.9	sonst. Kommunale a	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 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	113.533,59 €	0,00 €	rd. 390.000 €
Kapitalstock Süwag	23.399,46 €	24.263,54 €	rd. 25.000 €

Gesamthaushalt

Gemmerich Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	649.346,28	651.800	689.200	705.100	724.600	746.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.669,84	50.005	58.074	51.721	51.721	51.721
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.472,79	48.252	38.032	37.632	37.732	37.832
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.107,23	79.700	107.200	99.800	101.800	103.800
7 Sonstige laufende Erträge	53.174,40	153.459	105.359	103.559	103.659	103.759
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.770,54	983.216	997.865	997.812	1.019.512	1.043.912
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	110.389,44	104.100	111.700	108.150	108.150	105.150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.213,37	239.150	263.750	209.900	210.500	211.700
11 Abschreibungen	94.913,02	91.719	94.414	89.199	86.865	86.576
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	469.048,44	513.300	540.000	515.000	519.500	523.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.534,66	15.200	16.300	15.800	15.900	16.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972.098,93	963.469	1.026.164	938.049	940.915	942.426
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.328,39	19.747	-28.299	59.763	78.597	101.486
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.325,93	0	2.100	1.100	1.100	1.100
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	248,25	0	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.077,68	0	2.000	1.000	1.000	1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-80.250,71	19.747	-26.299	60.763	79.597	102.486
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)	-80.250,71	19.747	-26.299	60.763	79.597	102.486
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	100.000,00	0	40.000	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	19.749,29	19.747	13.701	60.763	79.597	102.486

Gemmerich Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	649.094,22	651.800	689.200	705.100	724.600	746.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.924,35	35.000	44.900	38.700	38.700	38.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.955,77	18.700	6.700	6.300	6.400	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.538,92	79.700	107.200	99.800	101.800	103.800
7 Sonstige laufende Einzahlungen	51.761,99	54.200	54.200	52.200	52.200	52.200
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838.275,25	839.400	902.200	902.100	923.700	948.000
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	104.430,44	100.850	108.400	105.150	105.150	105.150
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.213,37	239.150	263.750	209.900	210.500	211.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	473.043,11	513.300	540.000	520.000	524.500	528.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.910,30	15.200	16.300	15.800	15.900	16.000
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	849.597,22	868.500	928.450	850.850	856.050	860.850
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.321,97	-29.100	-26.250	51.250	67.650	87.150
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304,68	0	2.100	1.100	1.100	1.100
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	248,25	0	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.056,43	0	2.000	1.000	1.000	1.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.265,54	-29.100	-24.250	52.250	68.650	88.150
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	-9.265,54	-29.100	-24.250	52.250	68.650	88.150
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	43.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.632,06	290.000	52.000	40.000	40.000	40.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.632,06	390.000	145.000	90.000	90.000	90.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.445,02	49.500	68.000	15.000	15.000	15.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	394.851,15	7.500	50.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	54.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.296,17	57.000	172.000	15.000	15.000	15.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.664,11	333.000	-27.000	75.000	75.000	75.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.929,65	303.900	-51.250	127.250	143.650	163.150
38 Rücklagenzuführung	0,00	303.900	0	127.250	143.650	163.150
39 Rücklagenentnahme	201.595,15	0	51.250	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	201.595,15	-303.900	51.250	-127.250	-143.650	-163.150
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	201.595,15	-303.900	51.250	-127.250	-143.650	-163.150
43 Veränderung der liquiden Mittel	-201.595,15	303.900	-51.250	127.250	143.650	163.150
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-9.265,54	-29.100	-24.250	52.250	68.650	88.150

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	649.346,28	651.800	689.200	705.100	724.600	746.800
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.166,57	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	113.030,54	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	147.774,34	135.000	160.000	160.000	165.000	170.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	331.132,40	347.000	364.400	377.300	389.400	407.100
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.880,10	7.700	9.600	11.800	13.000	11.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.645,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	43.716,51	43.000	37.800	38.600	39.800	40.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.669,84	50.005	58.074	51.721	51.721	51.721
1.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	168,08	168	0	0	0	0
2.8.1.0.414400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.558,18	3.819	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	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.798,69	6.798	5.135	4.982	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	3.845,00	5.800	14.200	8.000	8.000	8.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.472,79	48.252	38.032	37.632	37.732	37.832
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.552,02	29.552	31.332	31.332	31.332	31.332
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	7.780,25	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	700,00	400	400	500	500	500
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	11.203,77	11.200	0	0	0	0
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	3.751,75	3.500	3.000	3.500	3.600	3.700
5.7.3.4.432100	Entgelte Benutzung Grillhütte	485,00	600	800	800	800	800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.107,23	79.700	107.200	99.800	101.800	103.800
1.1.4.2.441200	Pacht landw.schaftl.Grundstücke	2.327,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.4.0.441200	Jagdpacht neu	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	73.232,57	66.100	83.400	75.000	76.000	77.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	29.080,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.441100	Erträge aus Stromerlöse	9.242,66	11.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	53.174,40	153.459	105.359	103.559	103.659	103.759
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.100	0	0	0	0
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	195,00	0	0	0	0	0

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.2.2.5.461100	Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermöggstn d Sachanlage-Verm	0,00	92.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgabe Gas	28,30	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	9.496,03	12.950	12.950	10.950	10.950	10.950
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	864,08	1.100	1.100	1.300	1.400	1.500
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	322,38	322	322	322	322	322
5.7.1.0.462900	Erträge Dorfladen	37.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	1.408,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz	0,00	200	200	200	200	200
6.1.2.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	123,17	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.770,54	983.216	997.865	997.812	1.019.512	1.043.912
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	110.389,44	104.100	111.700	110.150	110.950	111.750
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	11.757,60	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.758,87	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	129,09	150	150	150	150	150
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	516,09	550	600	550	550	550
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	5.959,00	3.250	3.300	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.452,97	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	620,77	1.000	700	500	500	500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.479,40	2.900	2.250	2.200	2.200	2.200
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	291,49	500	500	500	500	500
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21,41	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	85,52	100	100	100	100	100
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.801,61	800	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.502300	Sonstige Vergütungen	32,33	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	82,58	50	100	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	517,27	200	400	200	200	200
5.7.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	52.386,33	49.100	53.000	53.500	54.000	54.500
5.7.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.829,20	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.508,01	10.700	12.000	12.200	12.400	12.600
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.955,01	900	2.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.502300	Sonstige Vergütungen	791,97	0	0	0	0	0
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	143,57	200	200	200	200	200
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	573,35	850	850	850	850	850
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.213,37	239.150	263.750	209.900	210.500	211.700
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus	236,84	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	4.774,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände, Beamer	1.138,89	1.000	1.000	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Herstellung Ausgleichsfläche	1.351,32	1.000	500	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.851,58	5.000	500	500	500	500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	3.313,86	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	261,48	500	500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.458,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Kettensäge	878,52	1.500	0	500	500	0
2.8.1.0.524800	Förderung Familien	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
2.9.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kirchturmuhre	2.692,97	200	200	200	200	200
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband	48.900,20	58.000	52.000	50.000	50.000	50.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	508,73	1.000	500	500	500	500
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	7.233,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	8.863,49	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	17.642,53	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke Friedhof	917,97	8.500	0	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	1.973,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	4.360,23	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	11.248,83	23.900	22.900	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	21.482,12	20.850	26.000	26.000	26.000	27.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	23.567,66	18.000	24.950	22.000	22.500	23.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	34.018,47	21.000	26.800	26.500	26.600	26.800
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	8.520,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.1.0.523200	Bewirtschaftungskosten Dorfladen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus	27.546,22	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	18.778,96	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.2.523600	Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage	148,28	500	200	200	200	200
5.7.3.4.523100	Unterhaltung Grundstück, Grillhütte	57,46	300	20.000	300	300	300
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	141,46	200	200	200	200	200
5.7.3.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,52	100	100	100	100	100
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Buswartehalle, Backhaus, Grünschnittanlage	642,10	100	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	u. a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Backhaus u. a.	2.084,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Abschreibungen	94.913,02	91.719	94.414	89.199	86.865	86.576
1.1.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51,02	51	51	51	51	51
1.1.1.0.534700	Abschreibung Verwaltungsgebäuden	420,20	420	0	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	2.566,66	2.567	2.854	2.854	2.854	2.854
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	528,27	520	520	520	520	520
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.116,12	1.069	5.021	4.974	2.907	2.853
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	188	188	188	188
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.008,96	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	37.226,51	37.227	41.342	41.342	41.342	41.342
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	257,33	386	386	386	386	386
5.5.3.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	139,57	140	140	140	140	47
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	322,38	322	322	322	322	322

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	812,76	813	813	813	813	813
5.7.1.0.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	408,17	408	102	0	0	0
5.7.3.2.532200	Abschreibung immateri. Verm.gegenst.aus geleist. Zuwendungen, Sportgerätelager	266,67	267	267	267	0	0
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	16.926,65	16.927	12.825	12.456	12.456	12.456
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.974,19	7.974	7.974	6.257	6.257	6.257
5.7.3.2.538300	Abschreibung Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	3.973,48	3.973	2.980	0	0	0
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.738,79	1.739	1.739	1.739	1.739	1.597
5.7.3.4.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,90	26	0	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibung Backhaus	558,23	558	558	558	558	558
5.7.3.9.535900	Abschreibung Buswartehalle	1.130,43	0	0	0	0	0
5.7.3.9.538500	Abschreibung Betriebs-u.Gesch.ausstattung, Sitzbank u. Geländer	29,24	0	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	469.048,44	513.300	540.000	515.000	519.500	523.000
2.8.1.0.541700	Zuweisungen für Vereine und örtl. Veranstaltungen	4.549,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	14.413,40	13.500	16.000	16.000	16.500	17.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	277.450,00	298.700	311.200	295.000	298.000	300.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	172.636,00	197.100	208.800	200.000	201.000	202.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.534,66	15.200	16.300	15.800	15.900	16.000
1.1.1.0.563100	Büromaterial	1.171,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	779,01	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564100	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	2.994,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	2,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügun gsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.825,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.562100	Pacht für Fläche am Dorfgemeinschaftshaus	14,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke	1.076,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	340,26	400	400	0	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungsplankosten An der Miehlerstr. u. Ortsabrundung	13.488,09	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	116,04	150	150	150	150	150
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.805,26	5.000	4.700	5.300	5.400	5.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	299,57	300	1.000	300	300	300

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.620,36	0	0	0	0	0
5.7.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972.098,93	963.469	1.026.164	940.049	943.715	949.026
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.328,39	19.747	-28.299	57.763	75.797	94.886
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.325,93	0	2.100	1.100	1.100	1.100
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	192,25	0	100	100	100	100
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	2.130,31	0	2.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	248,25	0	100	100	100	100
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	248,25	0	100	100	100	100
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.077,68	0	2.000	1.000	1.000	1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-80.250,71	19.747	-26.299	58.763	76.797	95.886
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	5.250	5.250	5.250	5.250
6.1.2.0.481200	Jagdpacht Waldanteil	4.060,54	4.050	3.950	3.950	3.950	3.950
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)	-80.250,71	19.747	-26.299	58.763	76.797	95.886
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	100.000,00	0	40.000	0	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	100.000,00	0	40.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	19.749,29	19.747	13.701	58.763	76.797	95.886

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
3	<u>Baugebiet "Taunusring"</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.949,11	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0003.785300 Endausbau Taunusring	11.949,11	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.949,11	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.949,11	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.949,11	0	0	0	0	0	0		
4	<u>Baugebiet "An der Miehleenerstraße"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge	0,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	50.000	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	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.046,88	0	10.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0004.785300 Planung Baugebiet An der Miehleener Straße	36.046,88	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.046,88	0	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.046,88	180.000	80.000	0	90.000	90.000	90.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.046,88	180.000	80.000	0	90.000	90.000	90.000		
5	<u>Ausbau Mittelstraße</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	20.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0007.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	2.500	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	20.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-20.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	-20.000	0	0	0	0		
8	<u>Anschaffung Traktor</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0008.785700 Anschaffung Fahrzeuge, Anhänger etc.	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		

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
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		
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>									
29 <u>Anschaffung Photovoltaikanlag</u>									
30 <u>Investitionskostenanteil an VGW für Brühlstraße</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0030.781500 Investitionskostenanteil an VGW für Brühlstraße	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0		

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.500	0	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>									
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	169.632,06	210.000	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0039.682500 Ausbaubeiträge Tal- u. Neustraße	169.632,06	210.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.632,06	210.000	0	0	0	0	0		
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.882,50	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0039.781500 Investitionskostenanteil an VGW Neu- u. Talstrasse	22.882,50	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	342.995,16	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0039.785300 Planung Ausbau Talstraße/Neustraße	342.995,16	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.877,66	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.245,60	210.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.245,60	210.000	0	0	0	0	0		
40	<u>Straßenbeleuchtung</u>									
41	<u>Anschaffung Aufsitzrasenmäher</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.860,00	0	0	0	0	0	0		
	5.5.3.0/0041.785700 Anschaffung Aufsitzrasenmäher	3.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,00	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.860,00	0	0	0	0	0	0		

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.860,00	0	0	0	0	0	0		
42 Ausbau Hauptstraße									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	12.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0042.682500 Ausbaubeiträge Hauptstraße	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0042.785300 Ausbau Hauptstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-8.000	0	0	0	0		
60 Zuweisung für DSL an Kreis									
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.562,52	46.000	68.000	0	15.000	15.000	15.000		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionen Kindergarten	9.562,52	46.000	68.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.562,52	46.000	68.000	0	15.000	15.000	15.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.562,52	-46.000	-68.000	0	-15.000	-15.000	-15.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.562,52	-46.000	-68.000	0	-15.000	-15.000	-15.000		
77 Maßnahmen Förderprogramm RZN									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	43.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0		
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-11.000	0	0	0	0		
88 Grabüberlassungsentgelte									
94 Darlehen an Privat									

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	303.900	0	0	125.250	140.850	159.550		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	303.900	0	0	125.250	140.850	159.550	0	0
39 Rücklagenentnahme	201.595,15	0	51.250	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	201.595,15	0	51.250	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	201.595,15	-303.900	51.250	0	-125.250	-140.850	-159.550		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	201.595,15	-303.900	51.250	0	-125.250	-140.850	-159.550		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-201.595,15	303.900	-51.250	0	125.250	140.850	159.550		
99 Kreditwirtschaft									

Produkthaushalt

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168,08	168	0	0	0	0
1.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	168,08	168	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	195,00	2.100	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.100	0	0	0	0
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	195,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363,08	2.268	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	23.816,65	22.550	22.450	22.100	22.100	22.100
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	11.757,60	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.758,87	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	129,09	150	150	150	150	150
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	516,09	550	600	550	550	550
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	5.959,00	3.250	3.300	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,13	8.000	6.000	4.500	4.500	4.500
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus	236,84	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	4.774,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände, Beamer	1.138,89	1.000	1.000	500	500	500
11	Abschreibungen	471,22	471	51	51	51	51
1.1.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51,02	51	51	51	51	51
1.1.1.0.534700	Abschreibung Verwaltungsgebäuden	420,20	420	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.772,24	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.563100	Büromaterial	1.171,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	779,01	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564100	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	2.994,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	2,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.825,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.210,24	38.821	36.501	34.651	34.651	34.651
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.847,16	-36.553	-36.501	-34.651	-34.651	-34.651
20	Ordentliches Ergebnis	-37.847,16	-36.553	-36.501	-34.651	-34.651	-34.651
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37.847,16	-36.553	-36.501	-34.651	-34.651	-34.651

Gemmerich Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-37.847,16	-36.553	-36.501	-34.651	-34.651	-34.651

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	8.202,90	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Herstellung Ausgleichsfläche	1.351,32	1.000	500	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.851,58	5.000	500	500	500	500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.090,84	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.4.2.562100	Pacht für Fläche am Dorfgemeinschaftshaus	14,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke	1.076,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.293,74	7.550	3.050	3.050	3.050	3.050
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.966,74	-5.150	-650	-650	-650	-650
20	Ordentliches Ergebnis	-6.966,74	-5.150	-650	-650	-650	-650
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.966,74	-5.150	-650	-650	-650	-650
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.966,74	-5.150	-650	-650	-650	-650

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 Sonstige laufende Aufwendungen	340,26	400	400	0	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	340,26	400	400	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340,26	400	400	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340,26	-400	-400	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-340,26	-400	-400	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-340,26	-400	-400	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-340,26	-400	-400	0	0	0

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.571,17	3.571	5.071	5.071	5.071	5.071
2.8.1.0.414400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	5.071	5.071	5.071	5.071
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	11.553,14	13.700	11.950	11.700	11.700	11.700
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.452,97	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	620,77	1.000	700	500	500	500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.479,40	2.900	2.250	2.200	2.200	2.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,51	9.500	14.000	6.500	6.500	6.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	3.313,86	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	261,48	500	500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.458,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Kettensäge	878,52	1.500	0	500	500	0
2.8.1.0.524800	Förderung Familien	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen	13.265,59	13.257	13.544	13.544	13.544	13.544
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	2.566,66	2.567	2.854	2.854	2.854	2.854
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	528,27	520	520	520	520	520
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	4.549,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.541700	Zuweisungen für Vereine und örtl. Veranstaltungen	4.549,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.280,28	40.457	43.494	35.744	35.744	35.244
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.709,11	-36.886	-38.423	-30.673	-30.673	-30.173
20	Ordentliches Ergebnis	-31.709,11	-36.886	-38.423	-30.673	-30.673	-30.173
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.709,11	-36.886	-38.423	-30.673	-30.673	-30.173
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-31.709,11	-36.886	-38.423	-30.673	-30.673	-30.173

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
8	<u>Anschaffung Traktor</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
	2.8.1.0/0008.785700 Anschaffung Fahrzeuge, Anhänger etc.	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		
13	<u>Anschaffung Heckenschere</u>									
23	<u>Kehrwerk an Traktor</u>									
33	<u>Grundstück Krupicer</u>									

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,97	200	200	200	200	200
2.9.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kirchturmuh	2.692,97	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.692,97	200	200	200	200	200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.692,97	-200	-200	-200	-200	-200
20	Ordentliches Ergebnis	-2.692,97	-200	-200	-200	-200	-200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.692,97	-200	-200	-200	-200	-200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.692,97	-200	-200	-200	-200	-200

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-95,09	-107,59	-103,11
Einwohner Gemmerich	Einwohner	547	549	553

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900,20	58.000	52.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband	48.900,20	58.000	52.000	50.000	50.000	50.000
11 Abschreibungen	3.116,12	1.069	5.021	4.974	2.907	2.853
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.116,12	1.069	5.021	4.974	2.907	2.853
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.016,32	59.069	57.021	54.974	52.907	52.853
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.016,32	-59.069	-57.021	-54.974	-52.907	-52.853
20 Ordentliches Ergebnis	-52.016,32	-59.069	-57.021	-54.974	-52.907	-52.853
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.016,32	-59.069	-57.021	-54.974	-52.907	-52.853
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-52.016,32	-59.069	-57.021	-54.974	-52.907	-52.853

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.562,52	46.000	68.000	0	15.000	15.000	15.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionen Kindergarten	9.562,52	46.000	68.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.562,52	46.000	68.000	0	15.000	15.000	15.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.562,52	-46.000	-68.000	0	-15.000	-15.000	-15.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.562,52	-46.000	-68.000	0	-15.000	-15.000	-15.000		

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	398,42	650	650	650	650	650
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	291,49	500	500	500	500	500
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21,41	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	85,52	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,73	1.000	500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	508,73	1.000	500	500	500	500
11	Abschreibungen	0,00	0	188	188	188	188
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	188	188	188	188
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907,15	1.650	1.338	1.338	1.338	1.338
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-907,15	-1.650	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
20	Ordentliches Ergebnis	-907,15	-1.650	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-907,15	-1.650	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-907,15	-1.650	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
7	<u>Anschaffung Spielgeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	20.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0007.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	2.500	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	20.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-20.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	-20.000	0	0	0	0		

Gemmerich Produktplan 2026

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:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.488,09	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungsplankosten An der Miehleenerstr. u. Ortsabrundung	13.488,09	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.488,09	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.488,09	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-13.488,09	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.488,09	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-13.488,09	0	0	0	0	0

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
77	<u>Maßnahmen Förderprogramm RZN</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	43.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0		
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-11.000	0	0	0	0		

Gemmerich
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.1.3	Katasterangelegenheiten	Produktart:	

				0
				0

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	92.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.2.2.5.461100	Erträge d. Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	0,00	92.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	92.000	46.000	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	88.500	42.500	42.500	42.500	42.500
20	Ordentliches Ergebnis	-3.508,80	88.500	42.500	42.500	42.500	42.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.508,80	88.500	42.500	42.500	42.500	42.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.508,80	88.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
4	<u>Baugebiet "An der Miehlenerstraße"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	50.000	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	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je m² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m²	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.558,18	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.558,18	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.552,02	29.552	31.332	31.332	31.332	31.332
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.552,02	29.552	31.332	31.332	31.332	31.332
7 Sonstige laufende Erträge	10.388,41	14.100	14.100	12.300	12.400	12.500
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgabe Gas	28,30	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	9.496,03	12.950	12.950	10.950	10.950	10.950
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	864,08	1.100	1.100	1.300	1.400	1.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.498,61	47.471	49.251	47.451	47.551	47.651
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.739,58	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	7.233,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	8.863,49	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	17.642,53	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
11 Abschreibungen	41.235,47	41.137	45.252	45.252	45.252	45.252
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.008,96	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	37.226,51	37.227	41.342	41.342	41.342	41.342
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.975,05	66.137	71.952	71.952	71.952	71.952
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.476,44	-18.666	-22.701	-24.501	-24.401	-24.301
20 Ordentliches Ergebnis	-30.476,44	-18.666	-22.701	-24.501	-24.401	-24.301
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.476,44	-18.666	-22.701	-24.501	-24.401	-24.301
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-30.476,44	-18.666	-22.701	-24.501	-24.401	-24.301

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
3	<u>Baugebiet "Taunusring"</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.949,11	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0003.785300 Endausbau Taunusring	11.949,11	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.949,11	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.949,11	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.949,11	0	0	0	0	0	0		
4	<u>Baugebiet "An der Miehleenerstraße"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge	0,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.046,88	0	10.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0004.785300 PPlanung Baugebiet An der Miehleener Straße	36.046,88	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.046,88	0	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.046,88	80.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.046,88	80.000	30.000	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>									
30	<u>Investitionskostenanteil an VGW für Brühlstraße</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0030.781500 Investitionskostenanteil an VGW für Brühlstraße	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0		

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.500	0	0	0	0	0		
31 Investitionskostenanteil an VGW für Hauptstraße									
34 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel									
38 Straßenbeleuchtung Gartenstraße									
39 Ausbau Talstraße/Neustraße									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.632,06	210.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0039.682500 Ausbaubeiträge Tal- u. Neustraße	169.632,06	210.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.632,06	210.000	0	0	0	0	0		
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.882,50	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0039.781500 Investitionskostenanteil an VGW Neu- u. Talstrasse	22.882,50	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	342.995,16	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0039.785300 Planung Ausbau Talstraße/Neustraße	342.995,16	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.877,66	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.245,60	210.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.245,60	210.000	0	0	0	0	0		
40 Straßenbeleuchtung									
42 Ausbau Hauptstraße									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	12.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0042.682500 Ausbaubeiträge Hauptstraße	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0042.785300 Ausbau Hauptstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0		

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-8.000	0	0	0	0		

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	1,85	-18,04	-4,25
Einwohner Gemmerich	Einwohner	547	549	553

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	8.480,25	3.400	2.900	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	7.780,25	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	700,00	400	400	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.985,68	3.926	3.426	2.526	2.526	2.526
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2.433,79	1.050	2.000	1.250	1.250	1.250
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.801,61	800	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.502300 Sonstige Vergütungen	32,33	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	82,58	50	100	50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	517,27	200	400	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,96	10.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke Friedhof	917,97	8.500	0	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	1.973,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	2.648,73	2.778	2.778	2.778	2.778	2.685
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	257,33	386	386	386	386	386
5.5.3.0.538200 Maschinen und technische Anlagen	139,57	140	140	140	140	47
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.974,48	13.828	5.778	5.528	5.528	5.435
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.011,20	-9.902	-2.352	-3.002	-3.002	-2.909
20 Ordentliches Ergebnis	1.011,20	-9.902	-2.352	-3.002	-3.002	-2.909
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.011,20	-9.902	-2.352	-3.002	-3.002	-2.909
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.011,20	-9.902	-2.352	-3.002	-3.002	-2.909

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
41	<u>Anschaffung Aufsitzrasenmäher</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.860,00	0	0	0	0	0	0		
	5.5.3.0/0041.785700 Anschaffung Aufsitzrasenmäher	3.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,00	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.860,00	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.860,00	0	0	0	0	0	0		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.203,77	11.200	0	0	0	0
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	11.203,77	11.200	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu	0,00	0	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 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:
Produkt	5.5.4.3	Sachaufwand Klimaschutz	Produktart:

			0
			0

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	12,04	7,05	7,05
reduzierte Holzbodenfläche	ha	283,70	283,70	283,70

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.312,57	66.100	83.400	75.000	76.000	77.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	73.232,57	66.100	83.400	75.000	76.000	77.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	29.080,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.312,57	95.200	112.500	104.100	105.100	106.100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.677,31	89.750	106.650	96.000	96.600	98.300
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	4.360,23	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	11.248,83	23.900	22.900	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	21.482,12	20.850	26.000	26.000	26.000	27.000
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	23.567,66	18.000	24.950	22.000	22.500	23.000
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Walдарbeiter an VG	34.018,47	21.000	26.800	26.500	26.600	26.800
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.220,87	5.450	5.850	5.750	5.850	5.950
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	116,04	150	150	150	150	150
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.805,26	5.000	4.700	5.300	5.400	5.500
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	299,57	300	1.000	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.898,18	95.200	112.500	101.750	102.450	104.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.414,39	0	0	2.350	2.650	1.850
20 Ordentliches Ergebnis	1.414,39	0	0	2.350	2.650	1.850
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)	3.416,39	2.000	2.000	4.350	4.650	3.850
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	3.416,39	2.000	2.000	4.350	4.650	3.850

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge	322,38	322	322	322	322	322
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	322,38	322	322	322	322	322
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322,38	322	322	322	322	322
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	8.520,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	322,38	322	322	322	322	322
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	322,38	322	322	322	322	322
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.620,36	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.620,36	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.463,61	322	1.322	1.322	1.322	1.322
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.141,23	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-12.141,23	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.141,23	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	5.141,23	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.141,23	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.000,00	5.150	4.250	4.250	4.250	4.250
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-7.000,00	5.150	4.250	4.250	4.250	4.250

Gemmerich Produktplan 2026

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:	

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-60,23	-47,21	-55,90
Einwohner Gemmerich	Einwohner	547	549	553

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 Sonstige laufende Erträge	37.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.1.0.462900 Erträge Dorfladen	37.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	68.723,54	64.200	70.000	70.800	71.600	72.400
5.7.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	52.386,33	49.100	53.000	53.500	54.000	54.500
5.7.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.829,20	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.508,01	10.700	12.000	12.200	12.400	12.600
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.0.523200 Bewirtschaftungskosten Dorfladen	0,00	500	0	0	0	0
11 Abschreibungen	1.220,93	1.221	915	813	813	813
5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	812,76	813	813	813	813	813
5.7.1.0.538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	408,17	408	102	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.945,47	65.921	70.915	71.613	72.413	73.213
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.945,47	-25.921	-30.915	-31.613	-32.413	-33.213
20 Ordentliches Ergebnis	-32.945,47	-25.921	-30.915	-31.613	-32.413	-33.213
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.945,47	-25.921	-30.915	-31.613	-32.413	-33.213
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-32.945,47	-25.921	-30.915	-31.613	-32.413	-33.213

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-102,16	-58,83	-63,59
Einwohner Gemmerich	Einwohner	547	549	553

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.798,69	6.798	5.135	4.982	4.982	4.982
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.798,69	6.798	5.135	4.982	4.982	4.982
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751,75	3.500	3.000	3.500	3.600	3.700
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	3.751,75	3.500	3.000	3.500	3.600	3.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.242,66	11.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5.7.3.2.441100 Erträge aus Stromerlöse	9.242,66	11.000	10.000	11.000	12.000	13.000
7 Sonstige laufende Erträge	5.145,44	4.737	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	1.408,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.938,54	26.035	22.872	24.219	25.319	26.419
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.463,90	1.950	3.050	2.050	2.050	2.050
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.955,01	900	2.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.502300 Sonstige Vergütungen	791,97	0	0	0	0	0
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	143,57	200	200	200	200	200
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	573,35	850	850	850	850	850
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.473,46	25.500	29.200	16.200	16.200	16.200
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Gemeindehaus	27.546,22	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	18.778,96	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.2.523600 Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage	148,28	500	200	200	200	200
11 Abschreibungen	30.879,78	30.880	25.785	20.719	20.452	20.310
5.7.3.2.532200 Abschreibung immateri. Verm.gegenst.aus geleist. Zuwendungen, Sportgerätelager	266,67	267	267	267	0	0
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	16.926,65	16.927	12.825	12.456	12.456	12.456
5.7.3.2.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.974,19	7.974	7.974	6.257	6.257	6.257
5.7.3.2.538300 Abschreibung Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	3.973,48	3.973	2.980	0	0	0
5.7.3.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.738,79	1.739	1.739	1.739	1.739	1.597

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.2.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.818,14	58.330	58.035	38.969	38.702	38.560
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.879,60	-32.295	-35.163	-14.750	-13.383	-12.141
20	Ordentliches Ergebnis	-55.879,60	-32.295	-35.163	-14.750	-13.383	-12.141
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.879,60	-32.295	-35.163	-14.750	-13.383	-12.141
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-55.879,60	-32.295	-35.163	-14.750	-13.383	-12.141

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	600	800	800	800	800
5.7.3.4.432100 Entgelte Benutzung Grillhütte	485,00	600	800	800	800	800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485,00	600	800	800	800	800
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,92	500	20.200	500	500	500
5.7.3.4.523100 Unterhaltung Grundstück, Grillhütte	57,46	300	20.000	300	300	300
5.7.3.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	141,46	200	200	200	200	200
11 Abschreibungen	34,90	26	0	0	0	0
5.7.3.4.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,90	26	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233,82	526	20.200	500	500	500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251,18	74	-19.400	300	300	300
20 Ordentliches Ergebnis	251,18	74	-19.400	300	300	300
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	251,18	74	-19.400	300	300	300
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	251,18	74	-19.400	300	300	300

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.5	Backhaus

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,52	100	100	100	100	100
5.7.3.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,52	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,52	100	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108,52	-100	-100	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	-108,52	-100	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-108,52	-100	-100	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-108,52	-100	-100	-100	-100	-100

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz	0,00	200	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448,29	623	623	623	623	623
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.9.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.9.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,51	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.9.523100 Unterhaltung Buswartehalle, Backhaus, Grünschnittanlage u. a.	642,10	100	200	200	200	200
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Backhaus u. a.	2.084,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Abschreibungen	1.717,90	558	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	1.130,43	0	0	0	0	0
5.7.3.9.538500 Abschreibung Betriebs-u.Gesch.ausstattung, Sitzbank u. Geländer	29,24	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.444,41	2.158	3.858	3.858	3.858	3.858
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.996,12	-1.535	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235
20 Ordentliches Ergebnis	-3.996,12	-1.535	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.996,12	-1.535	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.996,12	-1.535	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235

Gemmerich Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	649.346,28	651.800	689.200	705.100	724.600	746.800
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.166,57	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	113.030,54	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	147.774,34	135.000	160.000	160.000	165.000	170.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	331.132,40	347.000	364.400	377.300	389.400	407.100
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.880,10	7.700	9.600	11.800	13.000	11.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.645,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	43.716,51	43.000	37.800	38.600	39.800	40.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.845,00	5.800	14.200	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	3.845,00	5.800	14.200	8.000	8.000	8.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653.191,28	657.600	703.400	713.100	732.600	754.800
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	464.499,40	509.300	536.000	511.000	515.500	519.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	14.413,40	13.500	16.000	16.000	16.500	17.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	277.450,00	298.700	311.200	295.000	298.000	300.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	172.636,00	197.100	208.800	200.000	201.000	202.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.499,40	509.300	536.000	511.000	515.500	519.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.691,88	148.300	167.400	202.100	217.100	235.800
20	Ordentliches Ergebnis	188.691,88	148.300	167.400	202.100	217.100	235.800
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	188.691,88	148.300	167.400	202.100	217.100	235.800
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	100.000,00	0	40.000	0	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	100.000,00	0	40.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	288.691,88	148.300	207.400	202.100	217.100	235.800

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge	123,17	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	123,17	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,17	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123,17	0	0	0	0	0
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.325,93	0	2.100	1.100	1.100	1.100
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	192,25	0	100	100	100	100
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	2.130,31	0	2.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	248,25	0	100	100	100	100
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	248,25	0	100	100	100	100
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.077,68	0	2.000	1.000	1.000	1.000
20	Ordentliches Ergebnis	2.200,85	0	2.000	1.000	1.000	1.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,54	4.050	3.950	3.950	3.950	3.950
6.1.2.0.481200	Jagdpatch Waldanteil	4.060,54	4.050	3.950	3.950	3.950	3.950
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,54	4.050	3.950	3.950	3.950	3.950
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.261,39	4.050	5.950	4.950	4.950	4.950
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	6.261,39	4.050	5.950	4.950	4.950	4.950

Gemmerich Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	303.900	0	0	125.250	140.850	159.550		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	303.900	0	0	125.250	140.850	159.550	0	0
39 Rücklagenentnahme	201.595,15	0	51.250	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	201.595,15	0	51.250	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	201.595,15	-303.900	51.250	0	-125.250	-140.850	-159.550		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	201.595,15	-303.900	51.250	0	-125.250	-140.850	-159.550		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-201.595,15	303.900	-51.250	0	125.250	140.850	159.550		
99 Kreditwirtschaft									