

Ortsgemeinde

GONDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	18
Finanzhaushalt _____	19
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	21
Teilhaushalte Budget 1 _____	26
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	66
Teilhaushalte Budget 2 _____	68
Anlagen:	
Bilanz _____	79
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	81
Schuldenübersicht _____	82

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gondorf für die Jahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 21.11.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	512.337 €	493.667 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	506.618 €	535.159 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	5.719 €	-41.492 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.225 €	-5.055 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	6.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000 €	85.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000 €	-79.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.225 €	84.055 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	75.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	50.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	110.350 €	209.405 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	430 %	430 %
Grundsteuer B	430 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	30,00 €	30,00 €
für den zweiten Hund	42,00 €	42,00 €
für jeden weiteren Hund	54,00 €	54,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	20,00 €	20,00 €
2. Gemeindehaus		
2.1 Einzelveranstaltung -je Tag; Einheimische-	75,00 €	75,00 €
2.2 Veranstaltung mit Gewinnerzielungsabsicht -je Tag-	225,00 €	225,00 €
2.2.1 zusätzliche Benutzung des Raumes EG rechts	15,00 €	15,00 €
2.3 Nutzung Schulhof u. Toiletten (zzgl. Energiekosten)	60,00 €	60,00 €
2.4 Aufschlag bei vorgenannten Nutzungen für Auswärtige	100%	100%
2.4.1 Kautions Auswärtige	225,00 €	225,00 €
2.5 Nutzung Jugendgruppenraum -je Tag; nur für Einheimische-	15,00 €	15,00 €
2.6 Benutzung Inventar (Spülmaschine, Besteck, Geschirr)		
2.6.1 Einheimische -je Veranstaltung-	20,00 €	20,00 €
2.6.2 Auswärtige -je Veranstaltung-	30,00 €	30,00 €
2.7 Kurse bis zu 3 Stunden -pro Nutzung-	15,00 €	15,00 €
3. Grillhütte		
3.1 Einheimische -je Tag-	60,00 €	60,00 €
3.2 Auswärtige -je Tag-	120,00 €	120,00 €
3.3 gewerbliche/kommerzielle Nutzung -je Tag-	220,00 €	220,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	1.707.256,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	1.679.426,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.685.145,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.643.653,52 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Gondorf,

Franz-Josef Gasper
Ortsbürgermeister

(Siegel)

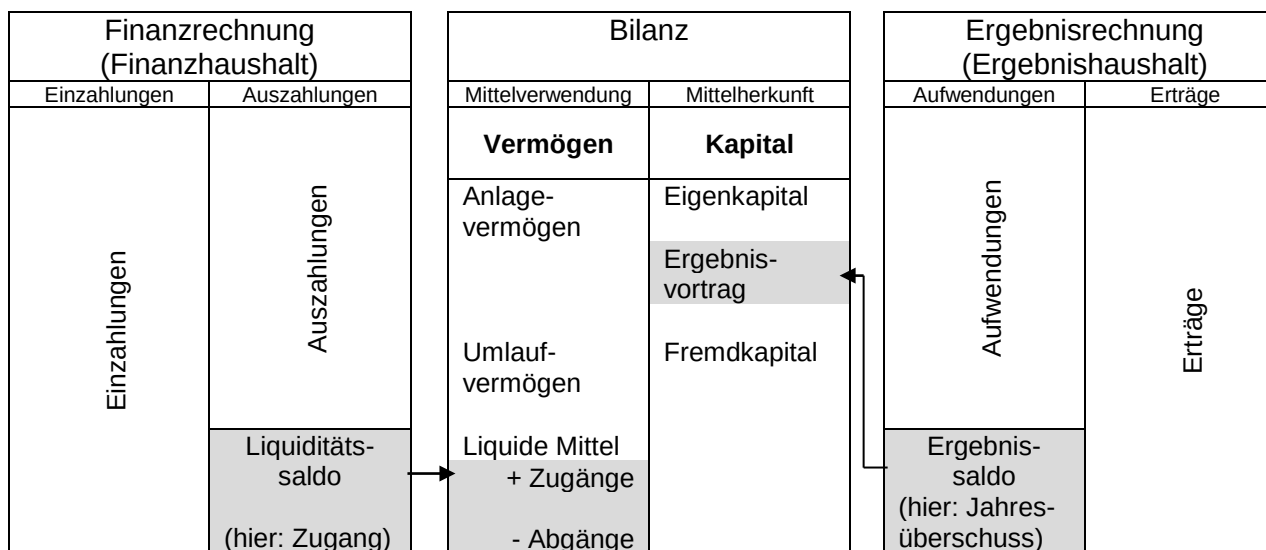
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gondorf für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppelische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Die vorliegenden Haushaltspläne sind nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Die Bilanzen der Ortsgemeinde Gondorf zum 31.12.2018 und 31.12.2019 sind als Anlage beigefügt.

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 52.000,00 € abschließen. Der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit voraussichtlich auf rd. 235.000,00 € reduzieren.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 23.000,00 € abschließen. Der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 212.000,00 € reduzieren.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2022 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 71.000,00 €. Damit reduziert sich der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 141.000,00 €.

Für den Doppelhaushalt 2023-2024 der Ortsgemeinde Gondorf ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	512.337,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	506.618,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.719,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	45.225,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.225,00 €

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	493.667,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	535.159,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-41.492,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	-5.055,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	84.055,00 €

Der Finanzmittelüberschuss beträgt unter Berücksichtigung der Kredittilgung für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 30.675,00 €.

Zum 31.12.2023 verfügt die Ortsgemeinde Gondorf voraussichtlich nach dem Ausgleich der Verbindlichkeiten durch die Aufnahme des genehmigten Investitionskredites in Höhe von rd. 223.490,00 € - Ableitung des Außengebietswassers - wieder über einen Forderungsbestand von rd. 113.150,00 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag im HHJ 2024 beträgt unter Berücksichtigung der Kredittilgung sowie der eingeplanten Kreditneuaufnahme in Höhe von 75.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 18.080,00 €.

Auf folgendes wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Nach § 36 GemHVO sind u. a. für spätere Ehrensoldzahlungen Rückstellungen zu bilden bzw. es werden Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen erwartet.

Im Fall der Ortsgemeinde Gondorf werden im Haushaltsjahr 2023 und 2024 Ehrensoldrückstellungen in Höhe von jeweils rd. 4.520,00 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.517001 nachgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden Verfügungsmittel in Höhe von jeweils 150,00 € (1.1.1.0.569200) vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 800,00 € im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ausreichend hoch bemessen ist, um neben den üblichen Ausgaben für Ehrengaben auch anlässlich besonderer Ehrentage (Geburtstage etc.) mit einem kleinen Präsent der Ortsgemeinde aufgewartet werden kann (1.1.1.3.569300). Über diese Buchungsstelle werden auch die Kosten des Seniorentages abgewickelt.

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im Jahre 2023 mit insgesamt 1.800,00 € und im Jahr 2024 mit 2.100,00 € festgelegt. Der Ansatz für das Jahr 2024 berücksichtigt einen Betrag von zusätzlich 300,00 € für den zusätzlichen Aufwand für die Durchführung der geplanten Wahlen.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden zentral bei der Buchungsstelle 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtlohnkosten, die Maschinenunterhaltung sowie die Aufwendungen für die Abschreibung dürften in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt jeweils rd. 10.000,00 € betragen. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung Kinderspielplätze –	500,00 €
b) Produkt 4.2.4.0. – Unterhaltung Sportanlage –	500,00 €
c) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung Ortsstraßen –	5.800,00 €
d) Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung Friedhof –	1.000,00 €
e) Produkt 5.5.5.9. – Unterhaltung Wirtschaftswege –	1.000,00 €
f) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus -	900,00 €
g) Produkt 5.7.3.1. – Unterhaltung Grillhütte -	300,00 €
Insgesamt:	<u>10.000,00 €</u>

3.6.5.5 Produkt Förderung andere Träger (Kita):

Die Anteile an den Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte Dudeldorf werden in den Jahren 2023 und 2024 auf jeweils rd. 15.000,00 € geschätzt und sind bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 veranschlagt.

5.1.1.3 Produkt Dorferneuerung und Städteplanung:

Im Rahmen der Förderung der Dorferneuerung gewährt das Land-Rheinland Pfalz die Möglichkeit der Durchführung einer Dorf-Moderation. Diese dient insbesondere dazu, Bürgerinnen und Bürgern in den Gestaltungsprozess der Dorferneuerung der Gemeinde einzubeziehen. Die Ortsgemeinde hat beschlossen hieran teilzunehmen. Die entstehenden Planungskosten i.H.v. rd. 26.900,00 € werden aus dem Dorferneuerungsprogramm mit rd. 20.800,00 € gefördert. Nach Abzug der Zuwendung verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 6.100,00 € bei der Ortsgemeinde.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind in den Jahren 2023 und 2024 einschl. der anteiligen Kosten für den Gemeindearbeiter sowie der Mittel für den Bauhof insgesamt 13.800,00 € vorgesehen.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 5.500,00 € geschätzt.

5.4.6.0 Produkt Parkeinrichtungen:

Aus der Verpachtung der Parkplätze vor dem Eifelpark und der sonstigen Flächen wird mit Einnahmen von 19.250,00 € gerechnet, die in 2023 und 2024 bei der Buchungsstelle 5.4.6.0.441200 veranschlagt sind. Hierin ist auch ein Betrag von jährlich 3.000,00 € für die Verpachtung von Park-

plätzen an das Hotel „Waldhaus Eifel“ enthalten. Im Gegenzug werden bei der Buchungsstelle 5.4.6.0.523380 Haushaltsmittel in Höhe von 1.000,00 € veranschlagt.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden. In den Jahren 2023 und 2024 stehen einschl. anteiligem Arbeitslohn des Gemeindearbeiters Mittel von insgesamt 2.000,00 € zur Verfügung, die auch durch entsprechende Friedhofsgebühren gedeckt sind. Im HHJ 2024 sind für Arbeiten an einer Zuwegung auf dem Friedhof zusätzlich 3.000,00 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Sofern zukünftig bei der Unterhaltung der Friedhofsanlage größere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich werden, ist die Ortsgemeinde verpflichtet die Friedhofsgebühren von derzeit 20,00 €/Grabstelle entsprechend zu erhöhen.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Plandaten enthalten im Jahr 2023 entsprechend dem vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 20,00 € und für das HHJ 2024 einen geschätzten Überschuss in Höhe von ebenfalls 20 €.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) sowie Gemeindearbeitereinsatz (5.5.5.9.581100) steht in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 1.500,00 € zur Verfügung, die durch Zuweisungen der Jagdgenossenschaft abgedeckt sind.

5.7.3.0 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH):

Für das HHJ 2023 sind bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.500,00 € veranschlagt. Da das Gemeindehaus in die Jahre gekommen ist, sind im HHJ 2024 neben den jährlichen Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.500,00 € zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 40.000,00 € vorgesehen. Unterhaltungsaufwendungen im größeren Umfang wie zum Beispiel die Beseitigung von Wassereintritt an der Fensterfront sowie die Erneuerung der Außenfassade sind, um Folgeschäden zu vermeiden, erforderlich.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Hebesatz der Grundsteuer A und Grundsteuer B betragen seit dem Jahr 2020 430 %. Der Hebesatz der Grundsteuer B soll ab dem HHJ 2024 auf den ab 2023 gültigen Nivellierungssatz in Höhe von 465 % angepasst werden. Durch diese Erhöhung um 35 %-Punkte können Mehreinnahmen von rd. 3.600,00 € generiert werden.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit 2012 auf 380 % festgesetzt und bleibt unverändert.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ein Überschuss erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 %, ab dem HH-Jahr 2024 mit 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

3.6.5.5/0014 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Neubau Kita Dudeldorf)

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Dudeldorf in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht genügt. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, sind umfassende Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Insbesondere das der Ortsgemeinde Dudeldorf gehörende Gebäude kann die Anforderungen nicht mehr erfüllen und müsste grundlegend saniert und erweitert werden. Hier fehlen unter anderem sowohl Gruppen- als auch Funktionsräume.

Grundlage für den Umbau/Sanierung/Neubau sollen das vom Kreisjugendamt erstellte Raumprogramm sowie die Abstimmung mit der Einrichtung und dem Einrichtungsträger sein. Gleichzeitig soll im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand des Bestandsgebäudes der Einrichtung Berücksichtigung finden.

Im weiteren Verlauf wurde von den Einzugsbereichsgemeinden eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert.

Gemäß der vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme rd. 7.000.000,00 €. Die Kosten eines Rechtsanwaltsbüros für die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen sind hierin berücksichtigt. Die vorläufige Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend zu 50% nach Einwohnerzahlen mit Hauptwohnsitz und 50% nach Kinderzahl auf die 5 Ortsgemeinden (Dudeldorf, Gondorf, Hüttingen an der Kyll, Metterich und Pickließem).

Entsprechend der Einwohner- und Kinderzahl der Ortsgemeinde Gondorf werden voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 722.100,00 € bei der Ortsgemeinde verbleiben.

Der Haushaltsplan des Jahres 2024 enthält vorsorglich Ausgaben von rd. 25.000,00 € für die Kosten der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen und für erste Planungskosten. Die Finanzierung soll über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erfolgen. Für die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 25.000,00 € wird vorsorglich die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

5.2.2.5/0002 Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Erweiterung Neubaugebiet)

Die Ortsgemeinde Gondorf beabsichtigt das Neubaugebiet zu erweitern, so dass im Haushaltsjahr 2023 für anfängliche Voruntersuchungen des Baugrundes Mittel in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt werden. Im HHJ 2024 sind vorsorglich, um dieses Projekt weiter zu verfolgen, Kosten in Höhe von 50.000,00 € eingestellt. Im Folgejahr werden ggf. weitere Kosten anfallen. Die jetzt entstehenden Kosten sind zu einem späteren Zeitpunkt in die Verkaufspreiskalkulation der Baustellen einzurechnen. Zur Vorfinanzierung dieser Maßnahme ist ein entsprechender Investitionskredit notwendig, der ebenfalls entsprechend mit den Verkaufserlösen abzudecken ist. Der jeweilige Verkaufserlös wird direkt zur Tilgung des aufzunehmenden Investitionskredites verwandt. Die Finanzierung soll über eine anfängliche Kreditaufnahme in Höhe von 50.000,00 € erfolgen. Für die eingeplante Kreditaufnahme im HHJ 2024 in Höhe von 50.000,00 € wird vorsorglich die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

5.5.2.1/0011 Produkt Ableitung des Außengebietswassers - INFO -

Die Maßnahmen der Außengebietsentwässerung waren Bestandteil einer Gemeinschaftsmaßnahme des LBM Gerolstein, den VG-Werken Bitburger Land und der Ortsgemeinde Gondorf. Nach Informationen der Bauabteilung sind Kosten von rd. 1.216.692,00 € entstanden, wobei die erhebliche Kostensteigerung darauf zurückzuführen sei, dass aus technischen Gründen zunächst mit dem 2. Bauabschnitt begonnen wurde und zur fachgerechten Fertigstellung zwangsläufig mit dem 1. Bauabschnitt fortgeführt werden musste. Zudem blieb die erhoffte Ersparnis durch eine Gesamtausschreibung für den Bereich der Außengebietsentwässerung aus.

Für die Maßnahme konnte inzwischen die bewilligte Landeszuwendung in Höhe von rd. 511.900,00 € im Rahmen der Aktion „Blau Plus“ vereinbart werden.

Von der mit aufsichtsbehördlichem Schreiben vom 17.08.2017 erteilten Kreditgenehmigung über 91.000,00 € wurde im Haushaltsjahr 2018 Gebrauch gemacht.

Der Haushaltsplan 2021-2022 enthält lediglich den noch verbliebenen notwendigen Investitionskredit in Höhe von 223.490,00 €, da die Ortsgemeinden ihren Eigenanteil mit rd. 55,40 % aus dem Forderungsbestand finanzieren kann.

Die Gesamtmaßnahme mit Kosten von rd. 1.216.692,00 € soll wie folgt finanziert werden:

Landeszuwendung	511.900,00 €
Eigenanteil – Finanzierung aus dem Forderungsbestand	390.302,00 €
Eigenanteil – Investitionskredit (Teilbetrag)	91.000,00 €
Eigenanteil – Investitionskredit (Restbetrag)	223.490,00 €
Gesamtkosten:	1.216.692,00 €

5.5.2.1/0015 Produkt Gewässerunterhaltung (Maßnahme aus dem Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept)

Um Maßnahmen aus dem der Ortsgemeinde vorliegenden Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept realisieren zu können, sind im HHJ 2024 Mittel in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt. Hiermit sollen Maßnahmen getroffen werden, um die zufließenden Wassermengen im „Alten Weg“ zu begrenzen. Eine Landeszuwendung von ca. 60 % (6.000,00 €) wurde in Aussicht gestellt und ebenfalls entsprechend eingeplant. Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt aus dem Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2023 Investitionskredite von 0,00 € veranschlagt.

2023		Finanzierung				
Produkt	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Eigenfinanzierung	Kreditbedarf
5.2.2.5/0002	Neubaugebiet	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
		0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2024 vorsorglich Investitionskredite von 75.000,00 € veranschlagt, die der Finanzierung folgender Investitionen dienen:

2024		Finanzierung				
Produkt	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Eigenfinanzierung	Kreditbedarf
3.6.5.5/0014	Neubau Kita Dudeldorf		25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
5.2.2.5/0002	Neubaugebiet	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
5.5.2.1/0015	Maßnahme aus Vorsorgekonzept "Alter Weg"	6.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
		6.000,00 €	85.000,00 €	79.000,00 €	4.000,00 €	75.000,00 €

Der voraussichtlich zu erwartende erhöhte Zins- und Tilgungsaufwand für den Investitionskredit 2024 ist ab dem HHJ 2025 entsprechend eingeplant.

Für die hier aufgeführten Investitionskredite 2024 beantragen wir vorsorglich die kommunalaufsichtliche Genehmigung.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Gondorf			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbe- trag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres:	2017	-	1.724.888 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	5.644 €	1.730.533 €	45.840 €	0 €	0 €	45.840 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.872 €	1.732.404 €	42.396 €	4.550 €	0 €	37.846 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-18.314 €	1.714.091 €	17.115 €	4.550 €	0 €	12.565 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-6.834 €	1.707.257 €	28.093 €	4.550 €	0 €	23.543 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-27.830 €	1.679.427 €	15.200 €	10.100 €	0 €	5.100 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	5.719 €	1.685.146 €	45.225 €	4.550 €	0 €	40.675 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6):		-39.743 €	-	193.868 €	-	-	165.568 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-41.492 €	1.643.654 €	-5.055 €	9.025 €	0 €	-14.080 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-922 €	1.642.732 €	38.515 €	12.900 €	0 €	25.615 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-752 €	1.641.980 €	38.685 €	13.100 €	0 €	25.585 €
11	Summe		-82.909 €	-	266.013 €	-	-	202.688 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	203.587,35	191.040	236.140	237.040	237.010	236.980
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.073,96	149.145	204.668	182.098	182.098	182.098
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.820,52	16.690	17.474	20.474	17.474	17.474
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.834,75	39.910	46.725	46.725	46.725	46.725
E7 Sonstige laufende Erträge	7.484,48	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.801,06	404.115	512.337	493.667	490.637	490.607
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.105,18	25.660	25.660	25.660	25.660	25.660
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.704,76	57.730	61.125	104.125	61.125	61.125
E11 Abschreibungen	108.413,10	106.165	103.788	103.719	103.719	103.719
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.509,85	228.860	279.005	283.175	283.175	283.175
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.791,00	6.930	33.880	7.280	6.980	6.980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.523,89	425.345	503.458	523.959	480.659	480.659
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.722,83	-21.230	8.879	-30.292	9.978	9.948
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-332,80	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.778,60	6.600	3.160	11.200	10.900	10.700
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.111,40	-6.600	-3.160	-11.200	-10.900	-10.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.834,23	-27.830	5.719	-41.492	-922	-752
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.834,23	-27.830	5.719	-41.492	-922	-752
E32 Gesamtbetrag der Erträge	415.468,26	404.115	512.337	493.667	490.637	490.607
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	422.302,49	431.945	506.618	535.159	491.559	491.359
E34 Jahresergebnis	-6.834,23	-27.830	5.719	-41.492	-922	-752

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	198.617,84	191.040	236.140	237.040	237.010	236.980
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.957,30	95.610	150.770	128.200	128.200	128.200
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.339,75	39.910	46.725	46.725	46.725	46.725
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.266,36	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.649,20	336.460	443.535	421.865	421.835	421.805
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	20.517,80	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.999,33	57.730	61.125	104.125	61.125	61.125
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.249,19	228.860	279.005	283.175	283.175	283.175
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.830,86	6.930	33.880	7.280	6.980	6.980
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.597,18	314.660	395.150	415.720	372.420	372.420
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.052,02	21.800	48.385	6.145	49.415	49.385
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-180,80	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.778,60	6.600	3.160	11.200	10.900	10.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.959,40	-6.600	-3.160	-11.200	-10.900	-10.700
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.092,62	15.200	45.225	-5.055	38.515	38.685
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.092,62	15.200	45.225	-5.055	38.515	38.685
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99,98	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99,98	0	0	6.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	25.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	10.000	60.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	10.000	85.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,98	-100.000	-10.000	-79.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	28.192,60	-84.800	35.225	-84.055	38.515	38.685
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	100.000	0	75.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.550,00	10.100	4.550	9.025	12.900	13.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.550,00	89.900	-4.550	65.975	-12.900	-13.100
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	23.642,60	5.100	30.675	-18.080	25.615	25.585
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.192,60	84.800	-35.225	84.055	-38.515	-38.685
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	23.542,62	5.100	40.675	-14.080	25.615	25.585
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	343.468,40	336.460	443.535	421.865	421.835	421.805
F47 Ordentliche Auszahlungen	315.375,78	321.260	398.310	426.920	383.320	383.120
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	28.092,62	15.200	45.225	-5.055	38.515	38.685
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99,98	0	0	6.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	10.000	85.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,98	-100.000	-10.000	-79.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	336.633,10	100.000	0	93.080	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	364.825,70	15.200	35.225	9.025	38.515	38.685
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.192,60	84.800	-35.225	84.055	-38.515	-38.685
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	680.201,48	436.460	443.535	520.945	421.835	421.805
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	680.201,48	436.460	443.535	520.945	421.835	421.805
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			72.006,96	55.135	76.298	55.498	55.498	55.498
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft			0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			134,01	135	134	134	134	134
3.6.6.0.414590	Spenden von Privaten, Zuschuss der Vereinsgemeinschaft			500,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.414420	Zuweisung für DE-Maßnahmen			0,00	0	20.800	0	0	0
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser			317,15	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			16.165,77	16.165	16.166	16.166	16.166	16.166
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.320,85	3.320	3.321	3.321	3.321	3.321
5.4.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.377,36	2.375	7.378	7.378	7.378	7.378
5.5.1.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			6.213,92	6.215	6.214	6.214	6.214	6.214
5.5.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			10.238,00	10.235	10.238	10.238	10.238	10.238
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			11.659,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften			997,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			12.579,32	12.585	7.942	7.942	7.942	7.942
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.504,43	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.820,52	16.690	17.474	20.474	17.474	17.474
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			13.208,61	12.425	13.210	13.210	13.210	13.210
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			35,14	35	35	35	35	35
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren			1.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			1.228,44	1.230	1.229	1.229	1.229	1.229
5.5.3.0.438100	Gebührenaussgleich Friedhof			0,00	0	0	3.000	0	0
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten			3,33	0	0	0	0	0
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen			125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.834,75	39.910	46.725	46.725	46.725	46.725
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten			6.980,32	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.4.2.441900	Mietnebenkosten			2.901,13	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.0.441200	Pachtpreis Parkplätze Eifelpark			3.000,00	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkauf			9.433,30	10.800	15.875	15.875	15.875	15.875
5.7.3.1.441200	Mieten und Pachten			520,00	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge			7.484,48	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen			1.133,00	430	430	430	430	430
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben			6.351,48	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			118.146,71	119.065	147.827	130.027	127.027	127.027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.105,18	25.660	25.660	25.660	25.660	25.660
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige			6.622,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte			1.253,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		76,45	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300	Ehrensold		3.905,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		1.651,00	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		5.538,85	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		420,54	400	400	400	400	400
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		1.530,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		107,81	190	190	190	190	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.704,76	57.730	61.125	104.125	61.125	61.125
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		8.290,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		616,59	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		258,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		15.812,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		3.460,26	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.794,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		317,15	0	0	0	0	0
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		3.380,59	2.850	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		2.483,08	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.4.6.0.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		651,27	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		3.133,61	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		3.563,31	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		1.538,06	3.940	3.985	3.985	3.985	3.985
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		934,15	500	500	500	500	500
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		551,22	1.000	1.500	41.500	1.500	1.500
2024: 40.000,00 €; Erneuerung Fassade, Beseitigung Wassereintritt Fensterbank								
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		919,21	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen			108.413,10	106.165	103.788	103.719	103.719	103.719
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen		34,70	40	40	40	40	40
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		376,63	380	380	380	380	380
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		793,52	795	793	793	793	793
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		1.822,57	1.825	1.823	1.823	1.823	1.823
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		1.166,15	1.170	1.166	1.166	1.166	1.166

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		32.797,95	32.730	32.796	32.796	32.796	32.796
5.4.1.0.535900	Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		899,96	900	900	900	900	900
5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		4.377,67	2.160	4.378	4.309	4.309	4.309
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.		9.836,46	9.840	9.836	9.836	9.836	9.836
5.5.1.2.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.213,91	6.215	6.214	6.214	6.214	6.214
5.5.2.1.533100	Abschreibung Unbeb. Grundstücke		24.074,58	24.075	24.075	24.075	24.075	24.075
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		905,53	910	906	906	906	906
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		322,91	320	323	323	323	323
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		12.579,32	12.585	7.942	7.942	7.942	7.942
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		7.964,29	7.965	7.965	7.965	7.965	7.965
5.7.3.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.		834,85	835	835	835	835	835
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6,20	10	10	10	10	10
5.7.3.1.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		3.405,90	3.410	3.406	3.406	3.406	3.406
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		792,56	795	795	795	795	795
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		125,00	125	125	125	125	125
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		150,00	150	150	150	150	150
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		517,56	520	520	520	520	520
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.791,00	6.930	33.880	7.280	6.980	6.980
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Seminaregebühren		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		312,19	580	580	580	580	580
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		50,00	0	50	50	50	50
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		2.102,25	800	800	800	800	800
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		1.294,72	1.800	1.800	2.100	1.800	1.800
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		790,04	500	500	500	500	500
5.1.1.3.562550	Aufwendungen für die Erstellung von DE-Plänen		0,00	0	26.900	0	0	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		2.229,80	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.7.5.2.563900	Geschäftsaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände		0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		190.806,60	197.280	225.248	241.579	198.279	198.279
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-72.659,89	-78.215	-77.421	-111.552	-71.252	-71.252

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-72.659,89	-78.215	-77.421	-111.552	-71.252	-71.252
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-72.659,89	-78.215	-77.421	-111.552	-71.252	-71.252
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.593,19	-35.185	-37.915	-75.115	-31.815	-31.815
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	6.000	0	0
5.5.2.1/0015.681420 Zuwendungen vom Land			0,00	0	0	6.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			99,98	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			99,98	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			99,98	0	0	6.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	25.000	0	0
3.6.5.5/0014.781900 Investitionszuwendung Neubau KiTa Dudeldorf			0,00	0	0	25.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	10.000	60.000	0	0
5.2.2.5/0002.785100 Erwerb von Grundstücken - NBG			0,00	100.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG			0,00	0	10.000	50.000	0	0
5.5.2.1/0015.785300 Maßnahme aus Vorsorgekonzept			0,00	0	0	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	10.000	85.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			99,98	-100.000	-10.000	-79.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-40.493,21	-135.185	-47.915	-154.115	-31.815	-31.815
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Neubaugebiet								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	10.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-10.000	-50.000	0	0
14 Neubau KiTa Dudeldorf								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	25.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-25.000	0	0
15 Maßnahmen aus Vorsorgekonzept								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	6.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		1.133,00	430	430	430	430	430
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	1.133,00	430	430	430	430	430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.133,00	430	430	430	430	430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.507,79	18.270	18.270	18.270	18.270	18.270
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	6.622,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	1.253,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	76,45	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.905,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	1.651,00	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		362,19	1.230	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Seminargebühren	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	312,19	580	580	580	580	580
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	0	50	50	50	50
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.869,98	19.500	19.550	19.550	19.550	19.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.736,98	-19.070	-19.120	-19.120	-19.120	-19.120

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.736,98	-19.070	-19.120	-19.120	-19.120	-19.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-12.736,98	-19.070	-19.120	-19.120	-19.120	-19.120
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.282,60	-14.980	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.282,60	-14.980	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.114,25	850	850	850	850	850
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	2.102,25	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.114,25	850	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.114,25	-850	-850	-850	-850	-850
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.114,25	-850	-850	-850	-850	-850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.114,25	-850	-850	-850	-850	-850

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.154,11	-850	-850	-850	-850	-850
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.154,11	-850	-850	-850	-850	-850

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.294,72	1.800	1.800	2.100	1.800	1.800
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	1.294,72	1.800	1.800	2.100	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294,72	1.800	1.800	2.100	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.294,72	-1.800	-1.800	-2.100	-1.800	-1.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.294,72	-1.800	-1.800	-2.100	-1.800	-1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.294,72	-1.800	-1.800	-2.100	-1.800	-1.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.294,72	-1.800	-1.800	-2.100	-1.800	-1.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.294,72	-1.800	-1.800	-2.100	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.881,45	9.360	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	6.980,32	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	2.901,13	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.881,45	9.360	11.100	11.100	11.100	11.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	8.290,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.290,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.591,25	-640	1.100	1.100	1.100	1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	1.591,25	-640	1.100	1.100	1.100	1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.591,25	-640	1.100	1.100	1.100	1.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.393,73	-640	1.100	1.100	1.100	1.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.393,73	-640	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Beschreibung							
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Verträge, Beschlüsse		Bürger, Beschäftigte, Nutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR							
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.597,39	7.390	7.390	7.390	7.390	7.390
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	5.538,85	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	420,54	400	400	400	400	400
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.530,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	107,81	190	190	190	190	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		875,39	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	616,59	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	258,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 Abschreibungen		411,33	420	420	420	420	420
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	34,70	40	40	40	40	40
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,63	380	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.884,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.884,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis		-8.884,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.884,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			411,33	420	420	420	420	420
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			411,33	420	420	420	420	420

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	125	125	125	125	125
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	125,00	125	125	125	125	125
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	125	125	125	125	125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125
E20 Ordentliches Ergebnis	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Beschreibung						
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften						
Auftrag		Zielgruppe				
Satzungen und Beschlüsse		Einwohner und Vereine				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
durchschnittl. Zuschuss pro Verein		EUR	0,00	0,00	0,00	
Messzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Anzahl Vereine		Anzahl	0	0	0	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>						
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		790,04	500	500	500	500
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		790,04	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		790,04	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-790,04	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis		-790,04	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-790,04	-400	-400	-400	-400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-790,04	-400	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-790,04	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger				
Beschreibung						
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kindergartenplätze		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0	0	0	
Kosten pro Platz		EUR	0	0	0	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		134,01	135	134	134	134
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		134,01	135	134	134	134
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		134,01	135	134	134	134
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.812,96	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		15.812,96	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen		793,52	795	793	793	793
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		793,52	795	793	793	793
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.606,48	15.795	15.793	15.793	15.793
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.472,47	-15.660	-15.659	-15.659	-15.659
E20 Ordentliches Ergebnis		-16.472,47	-15.660	-15.659	-15.659	-15.659
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-16.472,47	-15.660	-15.659	-15.659	-15.659

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.984,27	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	25.000	0	0
3.6.5.5/0014.781900 Investitionszuwendung Neubau KiTa Dudeldorf			0,00	0	0	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-25.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.984,27	-15.000	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
14 Neubau KiTa Dudeldorf								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0.414590 Spenden von Privaten, Zuschuss der Vereinsgemeinschaft	500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,26	200	200	200	200	200
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	3.460,26	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.460,26	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.960,26	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.960,26	-200	-200	-200	-200	-200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-541,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.501,26	-700	-700	-700	-700	-700
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.501,26	-700	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.501,26	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)				
Beschreibung						
Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.						
Auftrag		Zielgruppe				
Sportfördergesetz, Beschlüsse		Sporttreibende, Vereine, Einwohner				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen		0,00	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		150,00	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis		-150,00	-250	-250	-250	-250
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-150,00	-750	-750	-750	-750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-150,00	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-150,00	-750	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaß nahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	20.800	0	0	0
5.1.1.3.414420 Zuweisung für DE-Maßnahmen	0,00	0	20.800	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.800	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	26.900	0	0	0
5.1.1.3.562550 Aufwendungen für die Erstellung von DE-Plänen	0,00	0	26.900	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.900	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.100	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-6.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-6.100	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	10.000	50.000	0	0
5.2.2.5/0002.785100 Erwerb von Grundstücken - NBG	0,00	100.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG	0,00	0	10.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	10.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-10.000	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100.000	-10.000	-50.000	0	0

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2	Neubaugebiet							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	10.000	50.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-10.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Beschreibung								
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.482,92	16.165	16.166	16.166	16.166	16.166
5.4.1.0.414426 Zuweisung Land für Hochwasser			317,15	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			16.165,77	16.165	16.166	16.166	16.166	16.166
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.208,61	12.425	13.210	13.210	13.210	13.210
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			13.208,61	12.425	13.210	13.210	13.210	13.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29.691,53	28.590	29.376	29.376	29.376	29.376
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.111,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			7.794,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523385 Kosten Hochwasserschäden			317,15	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen			36.686,63	36.625	36.685	36.685	36.685	36.685
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.			1.822,57	1.825	1.823	1.823	1.823	1.823
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden			1.166,15	1.170	1.166	1.166	1.166	1.166
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze			32.797,95	32.730	32.796	32.796	32.796	32.796
5.4.1.0.535900 Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			899,96	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			44.798,08	44.625	44.685	44.685	44.685	44.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.106,55	-16.035	-15.309	-15.309	-15.309	-15.309
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.106,55	-16.035	-15.309	-15.309	-15.309	-15.309

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.034,11	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-21.140,66	-21.835	-21.109	-21.109	-21.109	-21.109
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.902,01	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-16.902,01	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.320,85	3.320	3.321	3.321	3.321	3.321
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.320,85	3.320	3.321	3.321	3.321	3.321
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35,14	35	35	35	35	35
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		35,14	35	35	35	35	35
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.355,99	3.355	3.356	3.356	3.356	3.356
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.863,67	5.400	8.050	8.050	8.050	8.050
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		3.380,59	2.850	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		2.483,08	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E11 Abschreibungen		4.377,67	2.160	4.378	4.309	4.309	4.309
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		4.377,67	2.160	4.378	4.309	4.309	4.309
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.241,34	7.560	12.428	12.359	12.359	12.359
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.885,35	-4.205	-9.072	-9.003	-9.003	-9.003
E20 Ordentliches Ergebnis		-6.885,35	-4.205	-9.072	-9.003	-9.003	-9.003
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-6.885,35	-4.205	-9.072	-9.003	-9.003	-9.003

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.540,81	-5.400	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.540,81	-5.400	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben				
Beschreibung						
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Beschlüsse		Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Einnahmen pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Einnahmen pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		6.351,48	6.900	6.900	6.900	6.900
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	6.351,48	6.900	6.900	6.900	6.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.351,48	6.900	6.900	6.900	6.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.351,48	6.900	6.900	6.900	6.900
E20 Ordentliches Ergebnis		6.351,48	6.900	6.900	6.900	6.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		6.351,48	6.900	6.900	6.900	6.900
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.266,36	6.900	6.900	6.900	6.900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		6.266,36	6.900	6.900	6.900	6.900

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Bereich, soweit nicht auf Dritte übertragen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.377,36	2.375	7.378	7.378	7.378	7.378
5.4.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.377,36	2.375	7.378	7.378	7.378	7.378
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
5.4.6.0.441200 Pachtpreis Parkplätze Eifelpark	3.000,00	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.377,36	21.625	26.628	26.628	26.628	26.628
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.0.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	9.836,46	9.840	9.836	9.836	9.836	9.836
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	9.836,46	9.840	9.836	9.836	9.836	9.836
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.836,46	10.840	10.836	10.836	10.836	10.836
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	540,90	10.785	15.792	15.792	15.792	15.792
E20 Ordentliches Ergebnis	540,90	10.785	15.792	15.792	15.792	15.792
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	540,90	10.785	15.792	15.792	15.792	15.792

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.000,00	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.000,00	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.5.1	Landschaftspflege						
Produkt	5.5.1.2	Wanderwege, Radwege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.213,92	6.215	6.214	6.214	6.214	6.214
5.5.1.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			6.213,92	6.215	6.214	6.214	6.214	6.214
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.213,92	6.215	6.214	6.214	6.214	6.214
E11 Abschreibungen			6.213,91	6.215	6.214	6.214	6.214	6.214
5.5.1.2.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			6.213,91	6.215	6.214	6.214	6.214	6.214
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.213,91	6.215	6.214	6.214	6.214	6.214
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,01	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,01	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,01	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.238,00	10.235	10.238	10.238	10.238	10.238
5.5.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			10.238,00	10.235	10.238	10.238	10.238	10.238
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.238,00	10.235	10.238	10.238	10.238	10.238
E11 Abschreibungen			24.074,58	24.075	24.075	24.075	24.075	24.075
5.5.2.1.533100 Abschreibung Unbeb. Grundstücke			24.074,58	24.075	24.075	24.075	24.075	24.075
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.074,58	24.075	24.075	24.075	24.075	24.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.836,58	-13.840	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.836,58	-13.840	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-214,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-14.050,58	-13.840	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-214,00	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	6.000	0	0
5.5.2.1/0015.681420 Zuwendungen vom Land			0,00	0	0	6.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	6.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	10.000	0	0
5.5.2.1/0015.785300 Maßnahme aus Vorsorgekonzept			0,00	0	0	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-4.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-214,00	0	0	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
15 Maßnahmen aus Vorsorgekonzept								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	6.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse		Einwohner, Nutzungsberechtigte	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451,77	3.230	3.229	6.229	3.229	3.229
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.228,44	1.230	1.229	1.229	1.229	1.229
5.5.3.0.438100 Gebührenausschlag Friedhof	0,00	0	0	3.000	0	0
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	3,33	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.451,77	3.230	3.229	6.229	3.229	3.229
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,27	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	651,27	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.228,44	1.230	1.229	1.229	1.229	1.229
5.5.3.0.533100 Abschreibung a Unbeb Grundst u gr	905,53	910	906	906	906	906
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	322,91	320	323	323	323	323
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.879,71	2.230	2.229	5.229	2.229	2.229
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	572,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	572,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.315,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-742,94	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-773,32	0	0	-3.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99,98	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			99,98	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			99,98	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			99,98	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-673,34	0	0	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner, Allgemeinheit, Pächter	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.659,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.659,00	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.433,30	10.800	15.875	15.875	15.875	15.875
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzverkauf	9.433,30	10.800	15.875	15.875	15.875	15.875
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.092,30	10.800	15.875	15.875	15.875	15.875
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234,98	12.940	13.185	13.185	13.185	13.185
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	3.133,61	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	3.563,31	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	1.538,06	3.940	3.985	3.985	3.985	3.985
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517,56	520	520	520	520	520
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	517,56	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.229,80	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.229,80	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.982,34	15.610	15.855	15.855	15.855	15.855
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.109,96	-4.810	20	20	20	20
E20 Ordentliches Ergebnis	10.109,96	-4.810	20	20	20	20
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.109,96	-4.810	20	20	20	20

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.109,96	-4.810	20	20	20	20
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			10.109,96	-4.810	20	20	20	20

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.576,47	14.085	9.442	9.442	9.442	9.442
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	997,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.579,32	12.585	7.942	7.942	7.942	7.942
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.576,47	14.085	9.442	9.442	9.442	9.442
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,15	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	934,15	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	12.579,32	12.585	7.942	7.942	7.942	7.942
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	12.579,32	12.585	7.942	7.942	7.942	7.942
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.513,47	13.085	8.442	8.442	8.442	8.442
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	63,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Beschreibung						
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser						
Auftrag		Zielgruppe				
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.504,43	2.505	2.505	2.505	2.505
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.504,43	2.505	2.505	2.505	2.505
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125,00	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		125,00	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.629,43	3.505	3.505	3.505	3.505
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		551,22	1.000	1.500	41.500	1.500
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		551,22	1.000	1.500	41.500	1.500
2024: 40.000,00 €; Erneuerung Fassade, Beseitigung Wassereintritt Fensterbank						
E11 Abschreibungen		8.805,34	8.810	8.810	8.810	8.810
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		7.964,29	7.965	7.965	7.965	7.965
5.7.3.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.		834,85	835	835	835	835
5.7.3.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6,20	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.356,56	9.810	10.310	50.310	10.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.727,13	-6.305	-6.805	-46.805	-6.805
E20 Ordentliches Ergebnis		-6.727,13	-6.305	-6.805	-46.805	-6.805
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-503,00	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-7.230,13	-7.205	-7.705	-47.705	-7.705	-7.705
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-929,22	-900	-1.400	-41.400	-1.400	-1.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-929,22	-900	-1.400	-41.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten und Freizeitanlagen							
Auftrag		Zielgruppe					
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025 Planung in € Haushaltsjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		520,00	500	500	500	500 500	
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten		520,00	500	500	500	500 500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		520,00	500	500	500	500 500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		919,21	400	400	400	400 400	
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		919,21	400	400	400	400 400	
E11 Abschreibungen		3.405,90	3.410	3.406	3.406	3.406 3.406	
5.7.3.1.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		3.405,90	3.410	3.406	3.406	3.406 3.406	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.325,11	3.810	3.806	3.806	3.806 3.806	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.805,11	-3.310	-3.306	-3.306	-3.306 -3.306	
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.805,11	-3.310	-3.306	-3.306	-3.306 -3.306	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-214,00	-300	-300	-300	-300 -300	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-4.019,11	-3.610	-3.606	-3.606	-3.606 -3.606	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025 Planung in € Haushaltsjahr 2026	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.133,21	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.133,21	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	
Beschreibung			
Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung			
Auftrag		Zielgruppe	
Daseinsvorsorge		Einwohner, Vereine, Gäste	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5.7.5.2.563900 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände	0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			203.587,35	191.040	236.140	237.040	237.010	236.980
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	3.270	3.240	3.210	3.180
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	43.000	46.700	46.700	46.700
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	14.500	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	133.710	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	20.780	21.000	21.000	21.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	19.780	20.000	20.000	20.000
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		3.253,09	3.200	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		41.497,46	38.410	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		3.899,36	9.100	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		1.098,00	1.100	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		118.802,23	108.280	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		22.997,25	18.600	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		12.039,96	12.350	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			94.067,00	94.010	128.370	126.600	126.600	126.600
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	121.760	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	4.740	4.700	4.700	4.700
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		0,00	0	1.870	1.900	1.900	1.900
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ		2.115,00	2.100	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		91.952,00	91.910	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			297.654,35	285.050	364.510	363.640	363.610	363.580
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			227.717,29	228.065	278.210	282.380	282.380	282.380
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	1.330	1.380	1.380	1.380
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	145.360	149.000	149.000	149.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	131.520	132.000	132.000	132.000
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		479,29	850	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		116.746,00	116.735	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		110.492,00	110.480	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			227.717,29	228.065	278.210	282.380	282.380	282.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			69.937,06	56.985	86.300	81.260	81.230	81.200
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge			-332,80	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-332,80	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.778,60	6.600	3.160	11.200	10.900	10.700
6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.430,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		1.081,08	4.400	960	9.000	8.700	8.500
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		267,20	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen			-4.111,40	-6.600	-3.160	-11.200	-10.900	-10.700
E20 Ordentliches Ergebnis			65.825,66	50.385	83.140	70.060	70.330	70.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			65.825,66	50.385	83.140	70.060	70.330	70.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			68.685,81	50.385	83.140	70.060	70.330	70.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			68.685,81	50.385	83.140	70.060	70.330	70.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
13 Geschäftsanteile BVG								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	236.140	237.040	237.010	236.980
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	3.270	3.240	3.210	3.180
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	43.000	46.700	46.700	46.700
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	14.500	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	133.710	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	20.780	21.000	21.000	21.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	19.780	20.000	20.000	20.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	128.370	126.600	126.600	126.600
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	121.760	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.740	4.700	4.700	4.700
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	1.870	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	364.510	363.640	363.610	363.580
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	278.210	282.380	282.380	282.380
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.330	1.380	1.380	1.380
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	145.360	149.000	149.000	149.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	131.520	132.000	132.000	132.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	278.210	282.380	282.380	282.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	86.300	81.260	81.230	81.200
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	86.300	81.260	81.230	81.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	86.300	81.260	81.230	81.200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	86.300	81.260	81.230	81.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	86.300	81.260	81.230	81.200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	6.1.1.1	Steuern					
Beschreibung							
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen		Gesetze, Satzungen					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Steuereinnahmen pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Steuereinnahmen pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	
						Planung in € Haushaltsjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.747,91	51.810	0	0	0	
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	3.253,09	3.200	0	0	0	
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	41.497,46	38.410	0	0	0	
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	3.899,36	9.100	0	0	0	
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.1.403300	Hundesteuer	1.098,00	1.100	0	0	0	
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.115,00	2.100	0	0	0	
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	2.115,00	2.100	0	0	0	
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.862,91	53.910	0	0	0	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.862,91	53.910	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	51.862,91	53.910	0	0	0	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			51.862,91	53.910	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			57.774,35	53.910	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			57.774,35	53.910	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)					
Beschreibung							
Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen		Behörden, Mitarbeiter					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Gemeindeanteil pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	
						Planung in € Haushaltsjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		153.839,44	139.230	0	0	0	
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		118.802,23	108.280	0	0	0	
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		22.997,25	18.600	0	0	0	
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich		12.039,96	12.350	0	0	0	
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		91.952,00	91.910	0	0	0	
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen		91.952,00	91.910	0	0	0	
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		245.791,44	231.140	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		245.791,44	231.140	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		245.791,44	231.140	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		245.791,44	231.140	0	0	0	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		242.327,49	231.140	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		242.327,49	231.140	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen				
Beschreibung						
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen		Behörden, Mitarbeiter				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Umlagen pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Umlage pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		227.717,29	228.065	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage		479,29	850	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
6.1.1.5.544210 Kreisumlage		116.746,00	116.735	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage		110.492,00	110.480	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		227.717,29	228.065	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-227.717,29	-228.065	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-227.717,29	-228.065	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-227.717,29	-228.065	0	0	0
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-227.456,63	-228.065	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-227.456,63	-228.065	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-332,80	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-332,80	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.778,60	6.600	3.160	11.200	10.900	10.700
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.430,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	1.081,08	4.400	960	9.000	8.700	8.500
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	267,20	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-4.111,40	-6.600	-3.160	-11.200	-10.900	-10.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.111,40	-6.600	-3.160	-11.200	-10.900	-10.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.111,40	-6.600	-3.160	-11.200	-10.900	-10.700

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.959,40	-6.600	-3.160	-11.200	-10.900	-10.700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.959,40	-6.600	-3.160	-11.200	-10.900	-10.700

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Gondorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	6.2	Beteiligungen Sondervermögen					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produkt	6.2.6.0	Geschäftsanteile BVG					
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
		EUR	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
13 Geschäftsanteile BVG							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

BILANZ ZUM 31.12.2018

Ortsgemeinde Gondorf

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.035.750,43	4.265.277,00	229.526,57	1. Eigenkapital	1.724.888,42	1.730.532,67	5.644,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	88.897,63	119.887,85	30.990,22	1.1 Kapitalrücklage	1.728.969,86	1.724.888,42	-4.081,44
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	27.488,95	26.495,43	-993,52	1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	61.408,68	88.815,25	27.406,57	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.081,44	5.644,25	9.725,69
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.118.506,29	2.049.100,47	-69.405,82
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.577,17	4.577,17	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.946.852,80	4.145.389,15	198.536,35	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.111.198,76	2.041.969,13	-69.229,63
1.2.1 Wald, Forsten	307.910,80	307.910,80		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.348.337,49	1.288.427,23	-59.910,26
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249.286,57	248.381,03	-905,54	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.384,99	322.065,62	-9.319,37
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	548.882,60	536.023,35	-12.859,25	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	431.476,28	431.476,28	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.839.218,52	1.958.651,73	119.433,21	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	3.642,50	3.776,34	133,84
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.665,03	3.355,00	-310,03
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	514,13	308,43	-205,70	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.950,98	3.479,79	-471,19	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	56.835,00	61.813,00	4.978,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	997.089,20	1.090.634,02	93.544,82	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.835,00	61.813,00	4.978,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	267.350,46	530.816,92	263.466,46
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		91.000,00	91.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		91.000,00	91.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	136.712,28	112.211,75	-24.500,53	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	61.358,46	61.358,46		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.770,19	482,28	-16.287,91
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-100,73	606,33	707,06
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	61.358,46	61.358,46		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.353,82	50.853,29	-24.500,53	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	250.681,00	438.728,31	188.047,31
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	52.270,84	29.137,63	-23.133,21	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.082,98	21.715,66	-1.367,32	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.800,00	6.200,00	400,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	917,46	974,31	56,85				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	917,46	974,31	56,85				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	4.173.380,17	4.378.463,06	205.082,89	Bilanzsumme Passiva	4.173.380,17	4.378.463,06	205.082,89

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Gondorf

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.265.277,00	4.346.466,06	81.189,06	1. Eigenkapital	1.730.532,67	1.732.404,35	1.871,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	119.887,85	116.907,06	-2.980,79	1.1 Kapitalrücklage	1.724.888,42	1.730.532,67	5.644,25
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	26.495,43	25.602,91	-892,52	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.644,25	1.871,68	-3.772,57
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	88.815,25	86.726,98	-2.088,27	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.049.100,47	2.271.251,21	222.150,74
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.577,17	4.577,17		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.145.389,15	4.229.559,00	84.169,85	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.041.969,13	2.263.896,32	221.927,19
1.2.1 Wald, Forsten	307.910,80	307.910,80		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.288.427,23	1.776.064,25	487.637,02
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	248.381,03	1.432.453,48	1.184.072,45	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	322.065,62	487.832,07	165.766,45
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	536.023,35	523.164,10	-12.859,25	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	431.476,28		-431.476,28
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.958.651,73	1.921.675,67	-36.976,06	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.776,34	4.041,87	265,53
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.355,00	3.313,02	-41,98
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	308,43	102,73	-205,70	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.479,79	3.009,63	-470,16	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	61.813,00	46.033,00	-15.780,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.090.634,02	41.242,59	-1.049.391,43	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.813,00	46.033,00	-15.780,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	530.816,92	375.483,90	-155.333,02
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	91.000,00	86.450,00	-4.550,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	91.000,00	86.450,00	-4.550,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	112.211,75	85.461,08	-26.750,67	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	61.358,46	47.609,57	-13.748,89	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	432,67	1.322,05	889,38
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	61.358,46	47.609,57	-13.748,89	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.853,29	37.851,51	-13.001,78	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	439.384,25	287.711,85	-151.672,40
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.137,63	12.207,63	-16.930,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.715,66	25.643,88	3.928,22	5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.200,00	7.832,84	1.632,84
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio	974,31	1.078,16	103,85				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	974,31	1.078,16	103,85				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	4.378.463,06	4.433.005,30	54.542,24	Bilanzsumme Passiva	4.378.463,06	4.433.005,30	54.542,24

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		28.093	15.200	45.225	-5.055	38.515	38.685	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.550	10.100	4.550	9.025	9.100	9.250
	3	Zwischensumme	23.543	5.100	40.675	-14.080	29.415	29.435
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	3.800	3.850
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	23.543	5.100	40.675	-14.080	25.615	25.585

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
--	--	31.12.2022 (vorl.)	141.000

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
22 - Gondorf								
Kreditinstitute								
DARL22001 OG Gondorf - Außengebietsentw. Außengebietsentwässerung Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 22-6.1.2.0.575100 Tilgung 22-6.1.2.0/1000.792500	20.12.2018 91.000,00	77.350,00	72.800,00	0,00	958,29	4.550,00	0,00	68.250,00
Summe Kreditinstitute	91.000,00	77.350,00	72.800,00	0,00	958,29	4.550,00	0,00	68.250,00
Summe Gemeinde 22 - Gondorf	91.000,00	77.350,00	72.800,00	0,00	958,29	4.550,00	0,00	68.250,00
Summe gesamt	91.000,00	77.350,00	72.800,00	0,00	958,29	4.550,00	0,00	68.250,00