

Ortsgemeinde

GONDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	23
Finanzhaushalt _____	24
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	26
Teilhaushalte Budget 1 _____	31
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	72
Teilhaushalte Budget 2 _____	74
Anlagen:	
Bilanz _____	80
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	81
Schuldenübersicht _____	82

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gondorf für die Jahre 2025 und 2026

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 30.09.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	485.331 €	484.311 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	518.371 €	554.550 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-33.040 €	-70.239 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.392 €	-32.853 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.800 €	9.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.750 €	530.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.950 €	-521.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.558 €	553.853 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	521.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	100.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	640.948 €	1.173.809 €

§ 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:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	430 %	430 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2025	2026
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:

	2025	2026
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	31.12.2023	1.781.413,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.739.921,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.706.881,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.636.642,00 €

§ 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)

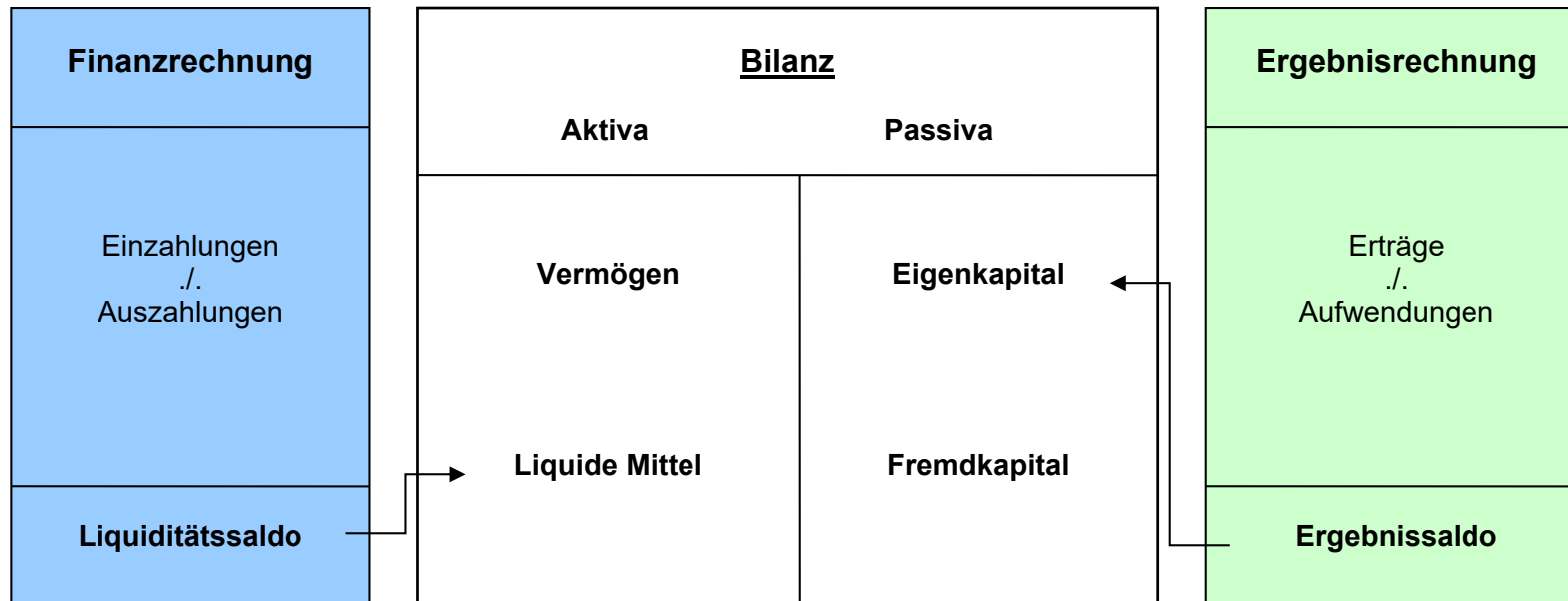
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gondorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich:

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2024 beträgt ca. 115.000,-- € (Forderungen gegen die VG).

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 33.040,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 70.239,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	4.392,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 12.000,-- €
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	7.608,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in dieser Höhe ab.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-13.950,-- €
---	--------------

Die Investitionskosten werden aus dem Finanzmittelbestand finanziert.

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 21.558-- € ab.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-32.853,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 12.000,-- €
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	44.853,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in dieser Höhe ab.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-521.000,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	521.000,-- €
(davon 100.000,-- € Vorfinanzierungskredit f. Neubaugebiet „In den obersten Geichen“)	

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Bei der Buchungsstelle Ehrengaben/Repräsentationen werden ab dem Jahr 2025 Mittel in Höhe von 2.000,-- € eingeplant.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die Gemeindearbeiter werden bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude wird bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

			%-Anteil	Jahr 2025	Jahr 2026
a)	Produkt 3.6.6.0	Kindergarten	8,00%	198,00 €	427,00 €
b)	Produkt 5.4.1.0	Gde.-Straßen	60,00%	1.489,00 €	3.201,00 €
c)	Produkt 5.5.3.0	Friedhof	10,00%	248,00 €	534,00 €
d)	Produkt 5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen (DGH)	18,00%	447,00 €	960,00 €
e)	Produkt 5.7.3.1	Grillhütte	4,00%	99,00 €	213,00 €
		Bauhof, Zentrale Beschaffung	100,00%	2.481,00 €	5.335,00 €

3.6.5.5 Produkt Förderung andere Träger (Kita):

Die ungedeckten Personalkostenanteile, die ab 2025 aufgrund der aktuell beschlossenen Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 an die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu zahlen sind, belaufen sich auf voraussichtlich rd. 24.602,-- €.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Die Ortsgemeinde plant neben verschiedenen kleineren Sanierungsarbeiten die innerörtliche Beschilderung zu erneuern.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze werden in den Jahren 2025 und 2026 demnach Mittel in Höhe von 8.000,-- € eingeplant.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2025 ff. entsprechend dem vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2025 einen Überschuss in Höhe von 1.782,-- €.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Die Ortsgemeinde plant die Wege mit einer neuen Beschilderung auszustatten und verschiedene Sanierungsmaßnahmen auszuführen. Für die Jahre 2025 und 2026 sind Mittel in Höhe von 3.000,-- € eingeplant. Die Mittel sind durch Zuweisungen der Jagdgenossenschaft abgedeckt.

5.7.3.0 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH):

Für das HHJ 2026 sind bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 Bewirtschaftungskosten in Höhe von 40.000,-- € veranschlagt. Bei dem sanierungsbedürftigen Gemeindehaus sind im HHJ 2026 Unterhaltungs-/Sanierungsaufwendungen u. a. die Erneuerung der Heizungsanlage erforderlich. Um Folgeschäden zu vermeiden sind weitere Maßnahmen zur Beseitigung von Wassereintritt an der Fensterfront erforderlich. Zudem ist die Erneuerung der Außenfassade geplant.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze im Jahr 2025 nicht verändert.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. ca. 59.400,-- € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. ca. 59.480,-- € 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.

Gewerbsteuer (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. Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/ Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

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.

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

-Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund). Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

-Finanzausgleichsumlage

Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Ortsgemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

-Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 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:

3.6.5.5/0008 Produkt Kindertagesstätte (Altbau):

Der Betriebsträger (Kita gGmbH) hat die Unfallkasse nochmals auf die verschiedenen Mängel in der Gebäudesubstanz der Kita hingewiesen. Von Seiten der Unfallkasse wurde empfohlen, die Fachbehörden (Bauamt, Brandschutz, Gesundheitsamt, Jugendamt) einzuschalten, um abzuschätzen, ob der aktuelle Gebäudezustand keine Kindeswohlgefährdung mit sich bringt.

Das Ergebnis der Überprüfung durch den Statiker liegt vor. Der Statiker empfiehlt die Umsetzung der Mängelbeseitigung. Nach Mitteilung der Fachabteilung sieht das Stabilisierungskonzept demnach vor, zunächst eine Bodenstabilisierung der Kita durchzuführen. Hierfür werden Kosten in Höhe von ca. 60.000,00 € eingeplant. Weiterhin ist die Erneuerung der Fenster notwendig und verschiedene kleinere Malerarbeiten (Ausbesserungen). Es steht noch ein Termin mit dem Bauamt und eine Prüfung im Rahmen des Brandschutzes aus. Demnach wird von Gesamtkosten des Projektes in Höhe von 100.000,-- € gerechnet.

Die Sanierungsarbeiten am Kindergartengebäude soll in Bauträgerschaft der Ortsgemeinde Dudeldorf erfolgen, wobei sich für die Einzugsbereichsgemeinden nach den Einwohnerzahlen voraussichtlich folgende Kostenaufteilung ergibt (Abrechnung erfolgt dann im jeweiligen Abrechnungsjahr):

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten
Dudeldorf	1324	53.344,08 €
Gondorf	279	11.240,93 €
Metterich	561	22.602,74 €
Pickließem	318	12.812,25 €
Summe	2482	100.000,00 €

Für die Ortsgemeinde Gondorf werden demnach vorsorglich anteilige Kosten in Höhe von 11.250,-- € eingeplant.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Anteil der OG Gondorf an die OG Dudeldorf	11.250,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2025	11.250,00 €

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

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

Bisherige Veranschlagung:

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.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 25.000,-- € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 13.12.2023 erteilt worden und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit die Genehmigung aus 2024 bis 31.12.2025.

Im Zuge der mehrjährigen Maßnahme erfolgen die weiteren Veranschlagungen in den Folgehaushalten.

Die Planungen haben sich jedoch auch aufgrund der bekannten schwierigen Sachlage in Zusammenhang mit den generellen Kita-Neubauten wesentlich verzögert. Bisher ist lediglich ein Teil der Planungskosten verausgabt.

Die Gesamtkosten für den geplanten Neubau einer 8-gruppigen Kindertagesstätte in Dudeldorf belaufen sich auf voraussichtlich ca. 10.372.000,- €. Der aktuelle Entwurf und die Kostenschätzung sehen einen Neubau in Holzständerbauweise vor.

Der Kindergartenneubau soll in Bauträgerschaft der Ortsgemeinde Dudeldorf erfolgen, wobei sich für die Einzugsbereichsgemeinden nach den Einwohnern, sowie Kinderzahlen, folgende Kostenaufteilung ergibt:

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten	Kinder	Kosten	Gesamtkosten
Dudeldorf	1293	2.449.049,67 €	37	2.311.831,33 €	4.760.881,00 €
Gondorf	268	507.614,32 €	9	562.337,35 €	1.069.951,67 €
Hüttingen	340	643.988,31 €	6	374.891,57 €	1.018.879,88 €
Metterich	545	1.032.275,38 €	15	937.228,92 €	1.969.504,30 €
Pickließem	292	553.072,32 €	16	999.710,84 €	1.552.783,16 €
Summe	2738	5.186.000,00 €	83	5.186.000,00 €	10.372.000,00 €

Für die Maßnahme sollen Landeszuschüsse beantragt werden. Gefördert wird die Schaffung von Betreuungsplätzen durch sogenannte Förderpauschalen. Sie betragen je neuem U-2-Platz bis zu 12.000,00 € bzw. je neuem Ü-2-Platz bis zu 8.500,00 €.

In der Kindertagesstätte Dudeldorf sollen aktuell 11 U-2-Plätze und 45 Ü-2-Plätze neu geschaffen werden.

Voraussichtliche Landesförderung für U-2 = 132.000,00 €

Voraussichtliche Landesförderung für Ü-2 = 382.500,00 €

Zusätzlich beteiligt sich der Eifelkreis mit bis zu 40 % an den zuwendungsfähigen Kosten. Die genauen Fördersummen können erst mit Zugang des Zuwendungsbescheides beziffert werden.

Voraussichtlich kann mit dem Baubeginn in 2026 gerechnet werden. Mögliche Kosteneinsparungen werden geprüft.

Für das Planjahr 2026 wird von anteiligen Kosten in Höhe von 4.000.000,-- € ausgegangen.

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten 2026	Kinder	Kosten 2026	Gesamtkosten 2026
Dudeldorf	1293	944.485,03 €	37	891.566,27 €	1.836.051,29 €
Gondorf	268	195.763,33 €	9	216.867,47 €	412.630,80 €
Hüttingen	340	248.356,46 €	6	144.578,31 €	392.934,78 €
Metterich	545	398.100,80 €	15	361.445,78 €	759.546,59 €
Pickließem	292	213.294,38 €	16	385.542,17 €	598.836,54 €
Summe	2738	2.000.000,00 €	83	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €

Für die Ortsgemeinde Gondorf werden demnach vorsorglich anteilige Baukosten in Höhe von 415.000,-- € eingeplant.

Finanzierung und Planansätze 2026:

Anteil der OG Gondorf an die OG Dudeldorf	415.000,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand 2026	415.000,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

Die weiteren Kosten werden je nach Baufortschritt in den Folgejahren aktualisiert veranschlagt und sind voraussichtlich teilweise über Kreditaufnahme zu finanzieren. Nach Vorliegen der bewilligten Fördermittel des Landes, werden diese bei den Veranschlagungen in künftigen Haushaltsjahren berücksichtigt und in Abzug gebracht.

5.2.2.5/0002 Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Erweiterung Neubaugebiet)

*Die Maßnahme wurde im **Vorjahreshaushalt 2024 (DHH 2023-2024)** wie folgt veranschlagt:*

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.

Weitergehende Veranschlagung 2026:

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 50.000,-- € zur Vorfinanzierung des Baugebiets „In den obersten Geichen“ wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 13.12.2023 bis zur Vorlage weiterer Unterlagen zurückgestellt.

Da die Ortsgemeinde beabsichtigt weiterhin die Maßnahme durchzuführen. Es werden im HHJ 2026 zur Erstellung des Bebauungsplanes, für Planungskosten/Entwurfsplanung, sowie für die Erstellung des Entwässerungskonzeptes 100.000,-- € eingeplant.

Finanzierung und Planansätze 2026:

Planungskosten Neubaugebiet "In den obersten Geichen"	100.000,00 €
Vorfinanzierungskredit	100.000,00 €

5.4.1.1/0019 Produkt Straßenbeleuchtung:

Im Jahr 2025 sollen Teile der Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortslage Gondorf von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden. Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 6.500,-- €.

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 3.800,-- € rechnen.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Umrüstung auf LED-Technik	6.500,00 €
Zuwendung aus KIPKI-Mitteln	3.800,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2025	2.700,00 €

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

Bisherige Veranschlagung:

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.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert. Die Umsetzung soll im Jahr 2026 erfolgen.

Die Maßnahme wird wie folgt im Plan 2026 mit aktualisierten Kosten neu veranschlagt.

Gesamtkosten	15.000,00 €
Landeszuwendung ca. 60%	9.000,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand 2026	6.000,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2025-2026 OG Gondorf

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2025	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2025	Kreditbedarf 2026	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2026
3.6.5.5/0014	Kindertagesstätte Dudeldorf Neubau	0,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €	0,00 €	0,00 €	415.000,00 €	0,00 €
5.2.2.5/0002	Erweiterung Neubaugebiet „In den obersten Geichen“	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
5.5.2.1/0015	Gewässerunterhaltung (Maßnahmen aus dem Starkregen- u. Hochwasservorsorgekonzept)	9.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Summe		9.000,00 €	530.000,00 €	521.000,00 €	0,00 €	0,00 €	421.000,00 €	100.000,00 €
					0,00 €		521.000,00 €	

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

22 Gondorf

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	291.740	279.740	267.740
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	21.558
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴		0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			21.558
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	291.740	279.740	289.298

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	1.732.404 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-18.525 €	1.713.879 €	17.115 €	4.550 €	0 €	12.565 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-6.834 €	1.707.045 €	28.093 €	4.550 €	0 €	23.543 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	39.488 €	1.746.533 €	71.190 €	4.550 €	0 €	66.640 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	34.880 €	1.781.413 €	67.715 €	4.550 €	0 €	63.165 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-41.492 €	1.739.921 €	-5.055 €	9.025 €	0 €	-14.080 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-33.040 €	1.706.881 €	4.392 €	12.000 €	0 €	-7.608 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-25.523 €	-	183.450 €	-	-	144.225 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-70.239 €	1.636.642 €	-32.853 €	12.000 €	0 €	-44.853 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-76.784 €	1.559.858 €	-39.633 €	12.000 €	0 €	-51.633 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-91.919 €	1.467.939 €	-54.768 €	26.000 €	0 €	-80.768 €
11	Summe		-264.465 €	-	56.196 €	-	-	-33.029 €

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 31.10.2019	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	590.587 €	590.587 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	403.700 €
		zzgl. F18	8.510 €
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €
			412.210 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}	20.611 €	20.611 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		20.611 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	17.750 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	12.000 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	640.948 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		1.173.809 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Gondorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	252.475,34	237.040	240.730	237.980	237.980	237.980
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.630,47	182.098	177.428	179.908	179.908	179.908
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.685,56	20.474	16.601	16.601	16.601	16.601
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,13	46.725	42.392	42.392	42.392	42.392
E7 Sonstige laufende Erträge	7.804,19	7.330	7.430	7.430	7.430	7.430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511.835,69	493.667	484.581	484.311	484.311	484.311
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.268,90	25.660	25.003	25.003	25.003	25.003
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.950,23	104.125	79.137	115.537	122.637	122.637
E11 Abschreibungen	104.828,88	103.719	104.661	104.615	104.380	104.380
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.321,33	283.175	293.145	292.795	292.795	292.795
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.785,84	7.280	7.915	7.915	7.915	7.915
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.155,18	523.959	509.861	545.865	552.730	552.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.680,51	-30.292	-25.280	-61.554	-68.419	-68.419
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	158,00	0	750	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	958,29	11.200	8.510	8.685	8.365	23.500
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-800,29	-11.200	-7.760	-8.685	-8.365	-23.500
E20 Ordentliches Ergebnis	34.880,22	-41.492	-33.040	-70.239	-76.784	-91.919
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.880,22	-41.492	-33.040	-70.239	-76.784	-91.919
E32 Gesamtbetrag der Erträge	511.993,69	493.667	485.331	484.311	484.311	484.311
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	477.113,47	535.159	518.371	554.550	561.095	576.230
E34 Jahresergebnis	34.880,22	-41.492	-33.040	-70.239	-76.784	-91.919

OG-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Gondorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	243.690,63	237.040	240.730	237.980	237.980	237.980
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.822,42	128.200	123.530	126.010	126.010	126.010
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,13	46.725	42.392	42.392	42.392	42.392
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.694,19	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.357,37	421.865	415.852	415.582	415.582	415.582
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	21.477,33	21.140	23.503	23.503	23.503	23.503
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.266,73	104.125	79.137	115.537	122.637	122.637
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	279.310,65	283.175	293.145	292.795	292.795	292.795
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.785,84	7.280	7.915	7.915	7.915	7.915
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367.840,55	415.720	403.700	439.750	446.850	446.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.516,82	6.145	12.152	-24.168	-31.268	-31.268
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	158,00	0	750	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	959,29	11.200	8.510	8.685	8.365	23.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-801,29	-11.200	-7.760	-8.685	-8.365	-23.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.715,53	-5.055	4.392	-32.853	-39.633	-54.768
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.715,53	-5.055	4.392	-32.853	-39.633	-54.768
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	3.800	9.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.496,29	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,29	6.000	3.800	9.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.775,84	25.000	17.750	415.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.191,14	60.000	0	115.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.966,98	85.000	17.750	530.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.470,69	-79.000	-13.950	-521.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	51.244,84	-84.055	-9.558	-553.853	-39.633	-54.768
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	223.490,00	75.000	0	521.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.550,00	9.025	12.000	12.000	12.000	26.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Gondorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	218.940,00	65.975	-12.000	509.000	-12.000	-26.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	270.184,84	-18.080	-21.558	-44.853	-48.000	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	3.633	80.768
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.244,84	84.055	9.558	553.853	39.633	54.768
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	63.165,53	-14.080	-7.608	-44.853	-51.633	-80.768
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	436.515,37	421.865	416.602	415.582	415.582	415.582
F47 Ordentliche Auszahlungen	368.799,84	426.920	412.210	448.435	455.215	470.350
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	67.715,53	-5.055	4.392	-32.853	-39.633	-54.768
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,29	6.000	3.800	9.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.966,98	85.000	17.750	530.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.470,69	-79.000	-13.950	-521.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	617.435,45	93.080	21.558	565.853	51.633	80.768
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	668.680,29	9.025	12.000	12.000	12.000	26.000
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.244,84	84.055	9.558	553.853	39.633	54.768
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.055.447,11	520.945	441.960	990.435	467.215	496.350
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.055.447,11	520.945	441.960	990.435	467.215	496.350
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Gondorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			61.737,47	55.498	66.408	66.408	66.408	66.408
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	134	134	134	134	134
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			16.165,77	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.320,85	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321
5.4.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.377,36	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378
5.5.1.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			6.213,92	6.214	6.214	6.214	6.214	6.214
5.5.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			10.238,00	10.238	10.238	10.238	10.238	10.238
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			7.841,67	0	9.410	9.410	9.410	9.410
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften			0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.941,46	7.942	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			15.685,56	20.474	16.601	16.601	16.601	16.601
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			13.171,15	13.210	13.172	13.172	13.172	13.172
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			35,14	35	0	0	0	0
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren			1.240,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			1.228,44	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
5.5.3.0.438100	Gebührenaussgleich Friedhof			0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten			10,83	0	0	0	0	0
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			45.240,13	46.725	42.392	42.392	42.392	42.392
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten			9.355,26	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
1.1.4.2.441900	Mietnebenkosten			2.411,52	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.6.0.441200	Pachtpreis Parkplätze Eifelpark			19.250,00	19.250	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkauf			13.121,93	15.875	10.392	10.392	10.392	10.392
5.5.5.1.441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland			1.101,42	0	0	0	0	0
5.7.3.1.441200	Mieten und Pachten			0,00	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge			7.804,19	7.330	7.430	7.430	7.430	7.430
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen			0,00	430	430	430	430	430
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben			7.804,19	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			130.467,35	130.027	132.831	132.831	132.831	132.831
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.268,90	25.660	25.003	25.003	25.003	25.003
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige			7.066,00	7.850	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte			1.218,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer			86,32	100	105	105	105	105
1.1.1.0.511300	Ehrensold			4.181,00	4.300	4.820	4.820	4.820	4.820
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst			0,00	4.520	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Gondorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		5.724,52	5.300	0	0	0	0
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		409,38	400	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		1.478,22	1.500	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		104,66	190	0	0	0	0
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	50	50	50	50
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	150	150	150	150
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	375	375	375	375
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	1.125	1.125	1.125	1.125
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	75	75	75	75
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	625	625	625	625
5.5.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	63	63	63	63
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	188	188	188	188
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	13	13	13	13
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	1.125	1.125	1.125	1.125
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	113	113	113	113
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	338	338	338	338
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	23	23	23	23
5.7.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	25	25	25	25
5.7.3.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	75	75	75	75
5.7.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.950,23	104.125	79.137	115.537	122.637	122.637
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		10.234,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		820,53	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		248,84	1.100	1.100	4.000	1.100	1.100
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	24.602	24.602	24.602	24.602
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		12.874,42	15.000	0	0	0	0
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		120,19	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		6.680,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		8.188,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		2.414,16	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	500	500	500	500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Gondorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E11	5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	803,67	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung	11.483,50	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	2.040,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	3.206,99	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.287,90	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	1.876,18	41.500	6.500	40.000	50.000	50.000
	2026: Erneuerung Heizung							
	5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	671,18	400	400	400	400	400
	1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	0,00	40	0	0	0	0
	1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,63	380	281	235	0	0
	3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.245,06	793	1.245	1.245	1.245	1.245
	5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.	1.822,57	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
	5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	1.166,15	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
	5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	32.797,95	32.796	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.	5.015,47	4.309	4.948	4.948	4.948	4.948
	5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	9.836,46	9.836	9.836	9.836	9.836	9.836
	5.5.1.2.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.213,91	6.214	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	906	906	906	906	906
	5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	322,91	323	323	323	323	323
	5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	7.941,46	7.942	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	5,20	10	0	0	0	0
	5.7.3.1.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	3.405,90	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275,00	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	0,00	520	520	520	520	520	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.785,84	7.280	7.915	7.915	7.915	7.915	

Haushaltsplan 2025 und 2026 Gondorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Seminargebühren		0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		404,74	580	450	450	450	450
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		50,00	50	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		2.806,24	800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		411,78	500	500	500	500	500
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		2.101,08	2.150	2.915	2.915	2.915	2.915
5.7.5.2.563900	Geschäftsaufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände		0,00	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			194.108,85	241.579	217.511	253.865	260.730	260.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-63.641,50	-111.552	-84.680	-121.034	-127.899	-127.899
E20 Ordentliches Ergebnis			-63.641,50	-111.552	-84.680	-121.034	-127.899	-127.899
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-63.641,50	-111.552	-84.680	-121.034	-127.899	-127.899
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.031,16	-75.115	-47.248	-83.648	-90.748	-90.748
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	6.000	3.800	9.000	0	0
5.4.1.1/0016.681420	Zuwendung aus KIPKI-Mittel		0,00	0	3.800	0	0	0
5.5.2.1/0015.681420	Zuwendungen vom Land		0,00	6.000	0	9.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.496,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0006.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen		1.199,81	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		296,48	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.496,29	6.000	3.800	9.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.775,84	25.000	17.750	415.000	0	0
3.6.5.5/0008.781900	Investitionszuwendung		0,00	0	11.250	0	0	0
3.6.5.5/0014.781900	Investitionszuwendung Neubau KiTa Dudeldorf		0,00	25.000	0	415.000	0	0
5.4.1.1/0004.784200	Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung		12.775,84	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0016.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	0	6.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.191,14	60.000	0	115.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Gondorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.2.2.5/0002.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG		4.826,94	50.000	0	100.000	0	0
5.4.1.0/0006.785100	Erwerb von Grundstücken - Ausbau K 43		120,13	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0011.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten		244,07	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0015.785300	Maßnahme aus Vorsorgekonzept		0,00	10.000	0	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.966,98	85.000	17.750	530.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.470,69	-79.000	-13.950	-521.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-41.501,85	-154.115	-61.198	-604.648	-90.748	-90.748

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		0,00	430	430	430	430	430
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	430	430	430	430	430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	430	430	430	430	430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.552,12	18.270	16.125	16.125	16.125	16.125
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	7.066,00	7.850	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	1.218,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	86,32	100	105	105	105	105
1.1.1.0.511300	Ehrensold	4.181,00	4.300	4.820	4.820	4.820	4.820
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	4.520	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		454,74	1.280	650	650	650	650
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Seminargebühren	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	404,74	580	450	450	450	450
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.006,86	19.550	16.775	16.775	16.775	16.775
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.006,86	-19.120	-16.345	-16.345	-16.345	-16.345

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.006,86	-19.120	-16.345	-16.345	-16.345	-16.345
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-13.006,86	-19.120	-16.345	-16.345	-16.345	-16.345
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.215,29	-15.030	-15.275	-15.275	-15.275	-15.275
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.215,29	-15.030	-15.275	-15.275	-15.275	-15.275

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.818,24	850	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen		2.806,24	800	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.818,24	850	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.818,24	-850	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.818,24	-850	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.818,24	-850	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.818,24	-850	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.818,24	-850	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.766,78	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	9.355,26	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	2.411,52	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.766,78	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.234,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	10.234,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.234,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.532,60	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	1.532,60	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.532,60	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.532,60	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.532,60	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.716,78	7.390	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	5.724,52	5.300	0	0	0	0
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	409,38	400	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.478,22	1.500	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	104,66	190	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,37	2.190	2.200	5.100	2.200	2.200
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	820,53	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	248,84	1.100	1.100	4.000	1.100	1.100
E11 Abschreibungen	376,63	420	281	235	0	0
1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	0,00	40	0	0	0	0
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,63	380	281	235	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.162,78	10.000	2.481	5.335	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.162,78	-10.000	-2.481	-5.335	-2.200	-2.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.162,78	-10.000	-2.481	-5.335	-2.200	-2.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	2.481	5.335	2.200	2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.162,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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					

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.768,15	420	281	235	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.768,15	420	281	235	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 Gesangsvereine

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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 Gesangsvereine	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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026
					Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft			0,00	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			411,78	500	500	500
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			411,78	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			411,78	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-411,78	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis			-411,78	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-411,78	-400	-400	-400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-324,03	-400	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-324,03	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134,01	134	134	134	134	134
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	134,01	134	134	134	134	134
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134,01	134	134	134	134	134
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874,42	15.000	24.602	24.602	24.602	24.602
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	24.602	24.602	24.602	24.602
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	12.874,42	15.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.245,06	793	1.245	1.245	1.245	1.245
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.245,06	793	1.245	1.245	1.245	1.245
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.119,48	15.793	25.847	25.847	25.847	25.847
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.985,47	-15.659	-25.713	-25.713	-25.713	-25.713
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.985,47	-15.659	-25.713	-25.713	-25.713	-25.713
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.985,47	-15.659	-25.713	-25.713	-25.713	-25.713

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.623,50	-15.000	-24.602	-24.602	-24.602	-24.602
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	25.000	11.250	415.000	0	0
3.6.5.5/0008.781900 Investitionszuwendung			0,00	0	11.250	0	0	0
3.6.5.5/0014.781900 Investitionszuwendung Neubau KiTa Dudeldorf			0,00	25.000	0	415.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	11.250	415.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-11.250	-415.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.623,50	-40.000	-35.852	-439.602	-24.602	-24.602
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8 Erweiterung Kindergarten Dudeldorf								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	11.250	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-11.250	0	0	0
14 Neubau KiTa Dudeldorf								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	415.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	0	-415.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	710	710	710	710
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	50	50	50	50
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	150	150	150	150
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,19	200	200	200	200	200
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	120,19	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,19	200	910	910	910	910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,19	-200	-910	-910	-910	-910
E20 Ordentliches Ergebnis	-120,19	-200	-910	-910	-910	-910
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-198	-427	-176	-176
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-120,19	-700	-1.108	-1.337	-1.086	-1.086

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,19	-700	-1.108	-1.337	-1.086	-1.086
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-120,19	-700	-1.108	-1.337	-1.086	-1.086

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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					
Sportförderungsgesetz, 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen		0,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		150,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis		-150,00	-250	-250	-250	-250	-250
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-150,00	-750	-250	-250	-250	-250
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-150,00	-750	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-150,00	-750	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2025 und 2026 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		Zielgruppe
Beschlüsse		Grundstückseigentümer
		Zuständigkeit
		Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.826,94	50.000	0	100.000	0	0
5.2.2.5/0002.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG	4.826,94	50.000	0	100.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.826,94	50.000	0	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.826,94	-50.000	0	-100.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.826,94	-50.000	0	-100.000	0	0

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2 Neubaugebiet						

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.826,94	50.000	0	100.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.826,94	-50.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.165,77	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			16.165,77	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.171,15	13.210	13.172	13.172	13.172	13.172
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			13.171,15	13.210	13.172	13.172	13.172	13.172
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29.336,92	29.376	29.338	29.338	29.338	29.338
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	5.325	5.325	5.325	5.325
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen			0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	0	375	375	375	375
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			0,00	0	1.125	1.125	1.125	1.125
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	75	75	75	75
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.680,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			6.680,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen			36.686,63	36.685	36.685	36.685	36.685	36.685
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.			1.822,57	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden			1.166,15	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze			32.797,95	32.796	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			43.367,12	44.685	50.010	50.010	50.010	50.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.030,20	-15.309	-20.672	-20.672	-20.672	-20.672

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.030,20	-15.309	-20.672	-20.672	-20.672	-20.672
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.800	-1.489	-3.201	-1.320	-1.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-14.030,20	-21.109	-22.161	-23.873	-21.992	-21.992
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.077,99	-13.800	-14.814	-16.526	-14.645	-14.645
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.199,81	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0006.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen			1.199,81	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.199,81	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			120,13	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0006.785100 Erwerb von Grundstücken - Ausbau K 43			120,13	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120,13	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.079,68	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.998,31	-13.800	-14.814	-16.526	-14.645	-14.645

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.320,85	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.320,85	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35,14	35	0	0	0	0
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		35,14	35	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.355,99	3.356	3.321	3.321	3.321	3.321
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.602,16	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		8.188,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		2.414,16	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E11 Abschreibungen		5.015,47	4.309	4.948	4.948	4.948	4.948
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		5.015,47	4.309	4.948	4.948	4.948	4.948
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.617,63	12.359	12.998	12.998	12.998	12.998
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.261,64	-9.003	-9.677	-9.677	-9.677	-9.677
E20 Ordentliches Ergebnis		-12.261,64	-9.003	-9.677	-9.677	-9.677	-9.677
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-12.261,64	-9.003	-9.677	-9.677	-9.677	-9.677

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.790,08	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	3.800	0	0	0
5.4.1.1/0016.681420 Zuwendung aus KIPKI-Mittel			0,00	0	3.800	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.800	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.775,84	0	6.500	0	0	0
5.4.1.1/0004.784200 Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung			12.775,84	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0016.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	0	6.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.775,84	0	6.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.775,84	0	-2.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-23.565,92	-8.050	-10.750	-8.050	-8.050	-8.050
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
16 Straßenbeleuchtung KIPKI								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.800	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.700	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	7.804,19	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	7.804,19	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.804,19	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.804,19	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
E20 Ordentliches Ergebnis	7.804,19	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.804,19	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.694,19	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.694,19	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.377,36	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378
5.4.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.377,36	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.250,00	19.250	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.0.441200 Pachtpreis Parkplätze Eifelpark	19.250,00	19.250	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.627,36	26.628	27.378	27.378	27.378	27.378
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.4.6.0.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	9.836,46	9.836	9.836	9.836	9.836	9.836
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	9.836,46	9.836	9.836	9.836	9.836	9.836
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.836,46	10.836	10.336	10.336	10.336	10.336
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.790,90	15.792	17.042	17.042	17.042	17.042
E20 Ordentliches Ergebnis	16.790,90	15.792	17.042	17.042	17.042	17.042
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.790,90	15.792	17.042	17.042	17.042	17.042

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.250,00	18.250	19.500	19.500	19.500	19.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	19.250,00	18.250	19.500	19.500	19.500	19.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
							Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.213,92	6.214	6.214	6.214	6.214	6.214
5.5.1.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			6.213,92	6.214	6.214	6.214	6.214	6.214
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.213,92	6.214	6.214	6.214	6.214	6.214
E11 Abschreibungen			6.213,91	6.214	6.214	6.214	6.214	6.214
5.5.1.2.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			6.213,91	6.214	6.214	6.214	6.214	6.214
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.213,91	6.214	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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.238,00	10.238	10.238	10.238	10.238	10.238
5.5.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			10.238,00	10.238	10.238	10.238	10.238	10.238
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.238,00	10.238	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	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.836,58	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-13.836,58	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837	-13.837
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	6.000	0	9.000	0	0
5.5.2.1/0015.681420 Zuwendungen vom Land			0,00	6.000	0	9.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	0	9.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			244,07	10.000	0	15.000	0	0
5.5.2.1/0011.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten			244,07	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0015.785300 Maßnahme aus Vorsorgekonzept			0,00	10.000	0	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			244,07	10.000	0	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-244,07	-4.000	0	-6.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-244,07	-4.000	0	-6.000	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>								

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
15	Maßnahmen aus Vorsorgekonzept						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	9.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	15.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.479,27	6.229	2.429	2.429	2.429	2.429
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		1.240,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.228,44	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
5.5.3.0.438100	Gebührenaussgleich Friedhof		0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		10,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.479,27	6.229	2.429	2.429	2.429	2.429
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	889	889	889	889
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	625	625	625	625
5.5.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	63	63	63	63
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	188	188	188	188
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	13	13	13	13
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			803,67	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		803,67	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			1.228,44	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		905,53	906	906	906	906	906
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		322,91	323	323	323	323	323
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.032,11	5.229	3.118	3.118	3.118	3.118
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			447,16	1.000	-689	-689	-689	-689
E20 Ordentliches Ergebnis			447,16	1.000	-689	-689	-689	-689
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.000	-248	-534	-220	-220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			447,16	0	-937	-1.223	-909	-909

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.286,33	-3.000	-937	-1.223	-909	-909
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296,48	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof	296,48	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296,48	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296,48	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.582,81	-3.000	-937	-1.223	-909	-909

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.841,67	0	9.410	9.410	9.410	9.410
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.841,67	0	9.410	9.410	9.410	9.410
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.223,35	15.875	10.392	10.392	10.392	10.392
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzverkauf	13.121,93	15.875	10.392	10.392	10.392	10.392
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	1.101,42	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.065,02	15.875	19.802	19.802	19.802	19.802
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.730,49	13.185	14.585	14.585	14.585	14.585
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	11.483,50	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	2.040,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	3.206,99	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	520	520	520	520	520
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.101,08	2.150	2.915	2.915	2.915	2.915
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.101,08	2.150	2.915	2.915	2.915	2.915
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.831,57	15.855	18.020	18.020	18.020	18.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.233,45	20	1.782	1.782	1.782	1.782
E20 Ordentliches Ergebnis	3.233,45	20	1.782	1.782	1.782	1.782
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.233,45	20	1.782	1.782	1.782	1.782

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.233,45	20	1.782	1.782	1.782	1.782
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.233,45	20	1.782	1.782	1.782	1.782

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.941,46	9.442	10.942	10.942	10.942	10.942
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.941,46	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.941,46	9.442	10.942	10.942	10.942	10.942
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,90	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.287,90	500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	7.941,46	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	7.941,46	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.229,36	8.442	10.942	10.942	10.942	10.942
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.287,90	1.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.287,90	1.000	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.287,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.287,90	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.287,90	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023		Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.504,43	2.505	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	2.505
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.504,43	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.599	1.599	1.599	1.599
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen		0,00	0	1.125	1.125	1.125	1.125
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	113	113	113	113
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	338	338	338	338
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	23	23	23	23
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.876,18	41.500	6.500	40.000	50.000	50.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		1.876,18	41.500	6.500	40.000	50.000	50.000
2026: Erneuerung Heizung							
E11 Abschreibungen		8.804,34	8.810	8.800	8.800	8.800	8.800
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		5,20	10	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.680,52	50.310	16.899	50.399	60.399	60.399

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.176,09	-46.805	-13.394	-46.894	-56.894	-56.894
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.176,09	-46.805	-13.394	-46.894	-56.894	-56.894
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-900	-447	-960	-396	-396
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-8.176,09	-47.705	-13.841	-47.854	-57.290	-57.290
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.056,18	-41.400	-7.546	-41.559	-50.995	-50.995
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.056,18	-41.400	-7.546	-41.559	-50.995	-50.995

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	355	355	355	355
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	25	25	25	25
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	75	75	75	75
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,18	400	400	400	400	400
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	671,18	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	3.405,90	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
5.7.3.1.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	3.405,90	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.077,08	3.806	4.161	4.161	4.161	4.161
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.077,08	-3.306	-3.661	-3.661	-3.661	-3.661
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.077,08	-3.306	-3.661	-3.661	-3.661	-3.661
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-99	-213	-88	-88
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.077,08	-3.606	-3.760	-3.874	-3.749	-3.749

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-671,18	-200	-354	-468	-343	-343
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-671,18	-200	-354	-468	-343	-343

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
5.7.5.2.563900 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände	0,00	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Gondorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		252.475,34	237.040	240.730	237.980	237.980	237.980
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		3.268,88	3.240	3.750	3.750	3.750	3.750
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		43.138,65	46.700	47.200	47.200	47.200	47.200
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		36.690,20	15.000	32.700	33.000	33.000	33.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		128.734,54	130.000	122.510	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		20.863,90	21.000	20.280	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.114,00	1.100	1.030	1.030	1.030	1.030
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		18.665,17	20.000	13.260	13.000	13.000	13.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		128.893,00	126.600	111.020	113.500	113.500	113.500
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		122.318,00	120.000	107.510	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		4.711,00	4.700	1.470	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		1.864,00	1.900	2.040	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		381.368,34	363.640	351.750	351.480	351.480	351.480
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		282.046,33	282.380	292.350	292.000	292.000	292.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		4.720,33	1.380	3.010	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		145.596,00	149.000	149.900	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		131.730,00	132.000	139.440	139.000	139.000	139.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		282.046,33	282.380	292.350	292.000	292.000	292.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		99.322,01	81.260	59.400	59.480	59.480	59.480
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		158,00	0	750	0	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		75,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	0	750	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		83,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		958,29	11.200	8.510	8.685	8.365	23.500
6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.200	0	500	500	500
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		958,29	9.000	8.510	8.185	7.865	23.000
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-800,29	-11.200	-7.760	-8.685	-8.365	-23.500
E20	Ordentliches Ergebnis		98.521,72	70.060	51.640	50.795	51.115	35.980
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		98.521,72	70.060	51.640	50.795	51.115	35.980
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Gondorf								
Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			92.746,69	70.060	51.640	50.795	51.115	35.980
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			92.746,69	70.060	51.640	50.795	51.115	35.980

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	252.475,34	237.040	240.730	237.980	237.980	237.980
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	3.268,88	3.240	3.750	3.750	3.750	3.750
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	43.138,65	46.700	47.200	47.200	47.200	47.200
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	36.690,20	15.000	32.700	33.000	33.000	33.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.734,54	130.000	122.510	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.863,90	21.000	20.280	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.114,00	1.100	1.030	1.030	1.030	1.030
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	18.665,17	20.000	13.260	13.000	13.000	13.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.893,00	126.600	111.020	113.500	113.500	113.500
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	122.318,00	120.000	107.510	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	4.711,00	4.700	1.470	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	1.864,00	1.900	2.040	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.368,34	363.640	351.750	351.480	351.480	351.480
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.046,33	282.380	292.350	292.000	292.000	292.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	4.720,33	1.380	3.010	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	145.596,00	149.000	149.900	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	131.730,00	132.000	139.440	139.000	139.000	139.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.046,33	282.380	292.350	292.000	292.000	292.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.322,01	81.260	59.400	59.480	59.480	59.480
E20 Ordentliches Ergebnis	99.322,01	81.260	59.400	59.480	59.480	59.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	99.322,01	81.260	59.400	59.480	59.480	59.480

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.044,11	81.260	59.400	59.480	59.480	59.480
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	91.044,11	81.260	59.400	59.480	59.480	59.480

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	332,32	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	332,32	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.054,30	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.054,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117,25	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	117,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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	158,00	0	750	0	0	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	750	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	958,29	11.200	8.510	8.685	8.365	23.500
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.200	0	500	500	500
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	958,29	9.000	8.510	8.185	7.865	23.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-800,29	-11.200	-7.760	-8.685	-8.365	-23.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-800,29	-11.200	-7.760	-8.685	-8.365	-23.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-800,29	-11.200	-7.760	-8.685	-8.365	-23.500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801,29	-11.200	-7.760	-8.685	-8.365	-23.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-801,29	-11.200	-7.760	-8.685	-8.365	-23.500

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- vorvorjahres	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Entstehungsrechnung	1	in € ²					
		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	67.716	-5.055	4.392	-32.853	-39.633	-54.768
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.550	9.025	12.000	12.000	12.000	12.000
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	63.166	-14.080	-7.608	-44.853	-51.633	-66.768
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	14.000
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	63.166	-14.080	-7.608	-44.853	-51.633	-80.768

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2024 (vorl.)	0

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 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
22 - Gondorf								
Kreditinstitute								
DARL22001 OG Gondorf - Außengebietsentw.	20.12.2018							
Zinsen 22-6.1.2.0.575100	91.000,00	68.250,00	63.700,00	0,00	840,84	4.550,00	0,00	59.150,00
Tilgung 22-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	91.000,00	68.250,00	63.700,00	0,00	840,84	4.550,00	0,00	59.150,00
von privaten Unternehmen								
DARL22002 OG Gondorf - 2021:	20.12.2023							
Außengebietswasser 22-6.1.2.0.575100	223.490,00	223.490,00	216.040,33	0,00	7.669,43	7.449,67	0,00	208.590,66
Tilgung 22-6.1.2.0/1000.792500								
Gebühren 22-6.1.2.0.575100								
Summe von privaten Unternehmen	223.490,00	223.490,00	216.040,33	0,00	7.669,43	7.449,67	0,00	208.590,66
Summe Gemeinde 22 - Gondorf	314.490,00	291.740,00	279.740,33	0,00	8.510,27	11.999,67	0,00	267.740,66
Summe gesamt	314.490,00	291.740,00	279.740,33	0,00	8.510,27	11.999,67	0,00	267.740,66