



Ortsgemeinde Gemmerich

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gemmerich für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 04.12.2023

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

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	978.939,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	978.060,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	879,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	829.200,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	876.400,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.200,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	512.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	559.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	93.600,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.600,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.435.400,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.435.400,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

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

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

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

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>5.281.859 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>5.286.713 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>5.287.592 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

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

Gemmerich, den

Winterwerber
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde Gemmerich

Das Haushaltsjahr 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 193.267,13 €** ab. Auf der Ertragsseite betragen die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 53.192,77 €. Auf der Ausgabenseite betragen die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 200.369,01 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde hatte sich im Zeitraum 01.10.20 - 30.09.21 auf 483.801 € erhöht. Die Steuerkraft je Einwohner (521/-1) betrug 928,61 €. Im gleichen Zeitraum hatte sich der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A auf 933,29 € erhöht. Die Gemeinde erhielt somit für das Jahr Schlüsselzuweisung A von 2.438 €, da die eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft lag.

Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz (28. v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 136.148 € zu zahlen. An Kreisumlage waren bei erhöhtem Umlagesatz von 44,0 v.H. 213.947 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+ 143 T€) und bei der Einkommenssteuer (+6 T€).

Der Forstwirtschaftsplan schloss mit einem Überschuss von 56.746,77 € ab. Geplant waren Fehlbeträge von 2.150 €.

Auf der Aufwandsseite waren Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+13 T€) und bei der Bewirtschaftung des Gemeindehauses (+ 2T€) zu verzeichnen. Da die Kreisumlage nachträglich um 1 % erhöht wurde, ergab sich dort eine Erhöhung von 4.747 €.

Minderaufwendungen von insgesamt über 44 T€ waren in diversen Positionen zu verzeichnen.

Im Bereich der Investitionen erfolgten Auszahlungen für die Planung des Ausbaus der Tal- u. Neustraße, für den Endausbau Taunusring, Anteil Kita-Investitionen, für die Erschließung des Baugebiets sowie für die Anschaffung eines Stromerzeugers.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt sowie über eine Rücklagenentnahme. Die geplante Rücklagenentnahme von 420.500 € war in der Höhe nicht erforderlich. Tatsächlich wurde der Rücklage ein Betrag von 31.583,42 € entnommen.

Der Rücklagenstand betrug zum Jahresabschluss 2022 **550.269,77 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss 22.288,81 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2023 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 4.854 €** veranschlagt. Im lfd. Finanzhaushalt ist ein Fehlbetrag von 49.900 € angesetzt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde hat sich im Zeitraum 01.10.21 - 30.09.22 auf 640.375 € erhöht. Die Steuerkraft je Einwohner (552/+31) beträgt 1.160,10 €. Im gleichen Zeitraum hat sich der Schwellenwert nur auf 1.099,34 € erhöht. Die Gemeinde erhält somit keine Schlüsselzuweisung A, da die eigene Steuerkraft über dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt. Die Schlüsselzuweisung B wurde in Höhe von 2.274 € zugewiesen.

Die Ortsgemeinde hat bei reduziertem Umlagesatz (27 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 172.901 € zu zahlen. An Kreisumlage sind bei einem wieder erhöhten Umlagesatz von 45,0 v.H. 288.169 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+47 T€), Grundsteuer B (+1 T€), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+5 T€) sowie bei den Konzessionsabgaben (+1 T€).

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 1.000 € veranschlagt. Voraussichtlich ergibt sich hierbei ein Überschuss von rd. 10 T€.

Auf der Aufwandsseite ist mit Mehraufwendungen bei der Unterhaltung/Bewirtschaftung der Gemeindegrundstücke zu rechnen. Bei der Gewerbesteuerumlage ist ein Plus von 5.500 € zu verzeichnen. Jedoch stehen diesen in Summe auch Minderaufwendungen in Höhe von rund 70.000 € in vielen Bereichen gegenüber.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbedarf von 49.900 € veranschlagt. Aufgrund o.g. positiver Veränderungen wird sich voraussichtlich ein Überschuss von ca. 48 T€ ergeben.

Im Bereich der Investitionen erfolgen Auszahlungen für Anteil Kita-Investitionen, für die Erschließung und Endausbau der Baugebiete, Investitionskostenanteil an die Verbandsgemeindewerke für das Baugebiet „An der Miehlener Str.“ sowie für den Ausbau der Tal- und Neustraße.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Überschuss des lfd. Finanzhaushaltes und einer Rücklagenentnahme. Die geplante Rücklagenentnahme von 515.900 € reduziert sich auf voraussichtlich 420.000 €.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2023 voraussichtlich **ca. 133.100 T€**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss voraussichtlich 23.000 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 879 €** veranschlagt. Der lfd. Finanzhaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 45.700 € angesetzt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde hat sich im Zeitraum 01.10.22 - 30.09.2023 auf 616.550 € reduziert.

Die Steuerkraft je Einwohner (547/-5) beträgt 1.127,15 €. Im gleichen Zeitraum hat sich der Schwellenwert auf 1.122,65 € erhöht. Die Gemeinde erhält somit keine Schlüsselzuweisung A, da die eigene Steuerkraft über dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt. Für die Schlüsselzuweisung B wurden 3.000 € geplant.

Die Ortsgemeinde hat beim erhöhten Umlagesatz (28 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 172.634 € zu zahlen. An Kreisumlage werden bei einem erhöhten Umlagesatz von 47,0 v.H. 289.779 € fällig.

Die Haushaltsansätze für die Einkommens- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose veranschlagt. Die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2024 veranschlagt. Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 1.700 € eingeplant.

Ebenfalls soll der Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 100.000 €, der in 2022 gebildet wurde, in 2024 zur Verbesserung des Ergebnisses aufgelöst werden.

Im lfd. Finanzhaushalt sind erhöhte Aufwendungen für den Wirtschaftswegebau, bei der Umlage für den Kindergartenzweckverband und für das Dorfgemeinschaftshaus veranschlagt. Die restlichen Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. wurden sogar reduziert.

Folgende Ausgaben sind im Bereich der Investitionen geplant:

- Ausbau Tal- und Neustraße
- Investitionskostenanteil an VGW f. Neu- und Talstraße
- Investitionskostenanteil für den Kindergarten einschl. Planungskosten für Anbau
- Erschließung Baugebiet An der Miehlener Straße – nur noch Ingenieurkosten
- Endausbau Taunusring – nur noch Ingenieurkosten
- Anschaffung Anhänger
- Anschaffung Aufsitzrasenmäher

Die Finanzierung des Fehlbedarfes im lfd. Finanzhaushalt und der Investitionen erfolgt durch Einnahmen von Ausbaubeiträgen für den Ausbau der Neu- u. Talstraße sowie durch den Verkauf von Bauplätzen sowie über die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 93.600 €.

Der Rücklagenstand würde damit zum Jahresabschluss 2024 voraussichtlich **ca. 39 T€** betragen. Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss voraussichtlich ca. 23.800 €.

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausg/leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis. B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Welterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Gemmerich

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			5.830.669,82	5.756
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		175.198,76		166
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	1.333,32			2
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	93.331,78			99
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	44.606,80			46
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.926,86			20
A1.2	Sachanlagen		5.633.082,25		5.568
A1.2.01	Wald, Forsten	2.349.226,61			2.349
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	234.539,22			301
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	892.144,67			913
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.747.561,75			1.786
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	106.260,46			120
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.753,49			43
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	263.596,05			56
A1.3	Finanzanlagen		22.388,81		22
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	100,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	22.288,81			21
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			780.439,73	757
A2.1	Vorräte		207.293,72		151
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	130.324,82			147
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	76.968,90			4
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		22.876,24		24
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	22.350,23			23
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	526,01			1
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		550.269,77		582
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	550.269,77			582
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			74.219,51	
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	74.219,51			
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				6.685.329,06	6.513

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Gemmerich

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		5.281.858,76	5.233
P1.1	Kapitalrücklage	4.445.411,04		4.445
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	117.079,07		115
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	673.277,76		607
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.090,89		66
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		1.266.102,55	1.217
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	100.000,00		
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	396.551,52		412
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	529.356,30		560
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	46.979,20		47
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.161,38		8
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	186.054,15		190
P3	Rückstellungen		40.272,00	39
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.272,00		39
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		97.095,75	4
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			1
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	97.095,75		1
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			20
Summe Passiva			6.685.329,06	6.513

Gemeinde Gemmerich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	65.901,36	5.233.427,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	46.090,89	5.281.858,76
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	4.854,00	5.286.712,76
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	879,00	5.287.591,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	148,00	5.287.739,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	11.251,00	5.298.990,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	34.043,00	5.333.033,76

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹	Betrag in € ¹
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	18.915	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	65.901	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	46.091	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ)	2023	4.854	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	879	
7	Zwischensumme			60.211
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	148	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.251	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.043	
11	Summe			105.653

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde: Gemmerich

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-16.933	0	-16.933
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	41.467	0	41.467
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	128.123	0	128.123
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	170.889	0	170.889
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-49.900	0	-49.900
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-47.200	0	-47.200
8	vorzutragender Betrag				226.446
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.050	0	46.050
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.150	0	53.150
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	70.880	0	70.880
12	Summe				396.526

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	in € ²				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	170.889	-49.900	-47.200	46.050	53.150	70.880	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 46)	0	0	0	0	0	0				
3	= "freie Finanzspitze"	170.889	-49.900	-47.200	46.050	53.150	70.880				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)										
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	170.889	-49.900	-47.200	46.050	53.150	70.880				

Endfällige Kredite	
Jahr	- Betrag €
Jahr	- Betrag €
...	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	- Betrag €

6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Gemmerich

Produkt	Organisations- einheit	Entgeltgruppe	für das	für das	Besetzung am 30.6.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
			kommende Hh.-jahr 2024	laufende Hh.-jahr 2023		
1.1.1.0	Verwaltungs- steuerung	pauschal				2 Minijobs
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	pauschal				5 Minijobs
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	pauschal				3 Minijobs
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftsha	pauschal	1,41		1,41	2 Sv-pflichtig 1 Minijob
	Gesamt		1,41	0,00	1,41	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Gemmerich

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	581.853,19 €	550.269,77 €	rd. 133.200 €
Kapitalstock Süwag	21.442,51 €	22.288,81 €	rd. 23.000

Gesamthaushalt

Gemmerich Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	635.921,73	594.000	635.000	673.300	684.500	700.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.804,84	17.845	18.845	17.805	16.274	16.321
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.385,15	46.874	47.235	47.913	48.083	48.783
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.024,50	100.300	120.300	108.200	110.700	113.200
7 Sonstige laufende Erträge	61.857,20	59.309	57.559	58.009	58.109	58.209
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	906.993,42	818.328	878.939	905.227	917.666	937.213
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	93.048,65	103.400	113.000	111.250	111.350	111.350
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.479,07	220.100	276.350	205.900	207.800	209.200
11 Abschreibungen	95.141,82	94.474	93.260	91.879	86.015	80.800
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	371.325,04	476.600	480.000	480.000	485.500	486.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.910,48	18.900	15.450	16.050	15.750	15.820
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.905,06	913.474	978.060	905.079	906.415	903.170
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.088,36	-95.146	-99.121	148	11.251	34.043
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,53	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	146.090,89	-95.146	-99.121	148	11.251	34.043
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	146.090,89	-95.146	-99.121	148	11.251	34.043
24 Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	100.000,00	0	0	0	0	0
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	100.000	100.000	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	46.090,89	4.854	879	148	11.251	34.043

Gemmerich Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	640.505,25	594.000	635.000	673.300	684.500	700.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.058,35	2.100	3.100	2.800	3.100	3.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.509,12	16.300	17.300	18.000	18.200	18.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.932,79	100.300	120.300	108.200	110.700	113.200
7 Sonstige laufende Einzahlungen	51.929,86	53.500	53.500	53.950	54.050	54.150
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	834.935,37	766.200	829.200	856.250	870.550	890.250
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	90.161,65	100.500	104.600	108.250	108.350	108.350
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.184,72	220.100	276.350	205.900	207.800	209.200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.122,20	476.600	480.000	480.000	485.500	486.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.570,29	18.900	15.450	16.050	15.750	15.820
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	664.038,86	816.100	876.400	810.200	817.400	819.370
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.896,51	-49.900	-47.200	46.050	53.150	70.880
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,53	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2,53	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.899,04	-49.900	-47.200	46.050	53.150	70.880
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	170.899,04	-49.900	-47.200	46.050	53.150	70.880
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83,41	245.000	352.600	320.600	40.000	40.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	160.000	40.000	40.000	40.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83,41	245.000	512.600	360.600	80.000	80.000
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.897,91	41.000	55.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	283.172,15	670.000	504.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.070,06	711.000	559.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.986,65	-466.000	-46.400	355.600	75.000	75.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.087,61	-515.900	-93.600	401.650	128.150	145.880
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	401.650	128.150	145.880
39 Rücklagenentnahme	31.583,42	515.900	93.600	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.583,42	515.900	93.600	-401.650	-128.150	-145.880
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.583,42	515.900	93.600	-401.650	-128.150	-145.880
43 Veränderung der liquiden Mittel	-31.583,42	-515.900	-93.600	401.650	128.150	145.880
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sonder tilgung)	170.899,04	-49.900	-47.200	46.050	53.150	70.880

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	635.921,73	594.000	635.000	673.300	684.500	700.700
6.1.1.0.40100	Grundsteuer A	3.633,39	4.200	4.200	4.400	4.500	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	86.988,00	111.000	113.000	114.000	115.000	116.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	198.181,07	123.000	138.000	160.000	165.000	170.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	306.673,16	315.000	335.000	347.000	352.000	360.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.311,05	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	1.810,85	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	31.324,21	32.000	35.000	38.000	38.000	40.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.804,84	17.845	18.845	17.805	16.274	16.321
1.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	168,08	168	168	168	0	0
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.571,17	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.559,18	4.559	4.559	3.819	3.819	3.819
5.5.3.0.414900	Bund	79,35	100	100	100	100	100
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	426,08	426	426	426	426	426
5.5.5.1.414100	Land	36.541,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.798,69	6.798	6.798	6.798	5.135	4.982
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	223,29	223	223	223	223	223
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	2.438,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	2.000	3.000	2.700	3.000	3.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.385,15	46.874	47.235	47.913	48.083	48.783
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.231,12	30.158	29.552	29.552	29.552	29.552
5.5.3.0.432100	und ähnliche Entgelte	2.273,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432200	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	350,00	400	400	800	1.000	1.200
5.5.3.0.439100	Grabüberlassungsentgelte	419,91	416	383	361	331	331
5.5.4.0.436500	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.7.3.2.432100	Jagdrecht	3.262,10	2.700	3.700	4.000	4.000	4.500
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	645,00	500	500	500	500	500
5.7.3.4.432100	Entgelte Benutzung Grillhütte	106.024,50	100.300	120.300	108.200	110.700	113.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297,84	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.2.441200	Pacht landw.schaftl.Grundstücke	250,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.441900	Sonstige	93.860,51	87.300	78.100	65.000	67.000	69.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
5.5.5.1.441900	Sonstige	9.391,15	10.500	10.500	11.500	12.000	12.500
5.7.3.2.441100	Erträge aus Stromerlöse	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	61.857,20	59.309	57.559	58.009	58.109	58.209
7	Sonstige laufende Erträge	1.628,00	1.750	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teilergebnisplan										
1.1.1.0.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge		245,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462400		Konzessionsabgabe Gas		34,84	50	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500		Konzessionsabgaben Strom		13.903,28	12.950	12.950	13.400	13.500	13.500	13.600
5.4.1.0.466200		Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		866,30	0	0	0	0	0	0
5.5.8.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		322,38	322	322	322	322	322	322
5.7.1.0.462900		Erträge Dorfladen		40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.2.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		3.736,72	3.737	3.737	3.737	3.737	3.737	3.737
5.7.3.2.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstatt. Heizkosten		466,39	300	300	300	300	300	300
5.7.3.9.466100		Feuerwehr		241,85	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9.469100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		412,44	200	200	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				906.993,42	818.328	878.939	905.227	917.666	937.213	
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen				93.048,65	103.400	113.000	111.250	111.350	111.350	111.350
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung		10.706,64	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
1.1.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		1.160,58	1.200	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		85,26	100	200	200	200	200	200
1.1.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		341,13	400	500	500	500	500	500
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen		2.887,00	2.900	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.511300		Ehrensold		3.276,00	3.300	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		6.856,02	7.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.0.502300		Sonstige Vergütungen		157,28	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		503,50	700	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		2.014,98	2.100	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	500	500	500	500	500	500
3.6.6.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
5.4.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	300	0	0	0	0	0
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		380,62	500	600	600	600	600	600
5.5.3.0.502300		Sonstige Vergütungen		107,19	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		105,93	200	200	200	200	200	200
5.7.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		48.367,56	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.7.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		2.861,48	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		11.278,67	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Gemmerich Produktplan 2024

Verantwortlich:

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.432,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	105,24	150	150	200	200	200
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	420,69	600	600	800	800	800
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.479,07	220.100	276.350	205.900	207.800	209.200
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	8.271,64	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattung*, Ausrüstungsgegenstände, Beamer	92,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Herstellung Ausgleichsfläche	230,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	-40,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	71,70	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	3.106,29	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.498,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523800	Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Kettensäge	39,99	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524800	Förderung Familien	3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.9.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kirchturmruhr	549,14	200	2.600	200	200	200
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband	34.752,36	45.000	51.500	51.500	52.000	52.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	1.523,15	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.811,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	4.940,02	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	13.137,18	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	796,69	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	1.739,78	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	11.225,51	16.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	13.289,39	23.400	24.550	24.500	25.000	25.500
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	17.091,91	20.000	19.000	19.200	19.400	19.600
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	27.599,83	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	2.801,04	4.000	25.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.0.523200	Bewirtschaftungskosten Dorfläden	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus	5.470,78	7.000	30.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	15.158,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teilergebnisplan										
5.7.3.2.523600		Unterhaltung- Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage		148,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.4.523100		Unterhaltung Grundstück, Grillhütte		878,95	500	300	300	300	300	300
5.7.3.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte		271,61	800	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523100		Unterhaltung Buswartehalle, Backhaus, Grünschnittanlage		660,64	500	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200		u. a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Backhaus		1.361,57	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
11 Abschreibungen										
1.1.1.0.532300		u. a. Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		95.141,82	94.474	93.260	91.879	86.015	80.800	80.800
1.1.1.0.534700		Abschreibung Verwaltungsgebäuden		51,02	51	51	51	51	51	51
2.8.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-tenkungsanlagen		420,20	420	420	420	0	0	0
2.8.1.0.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge		10.081,49	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081
2.8.1.0.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.566,67	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
2.8.1.0.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7,43	0	89	89	89	89	89
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		576,87	577	530	520	520	520	520
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.169,70	1.716	1.716	1.615	1.598	1.551	1.551
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-tenkungsanlagen		4.839,82	4.772	4.010	3.910	3.910	3.910	3.910
5.4.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.226,51	37.227	37.227	37.227	37.227	37.227	37.227
5.5.3.0.534900		Abschreibung Friedhofshalle		758,17	316	0	0	0	0	0
5.5.3.0.538200		Maschinen und technische Anlagen		2.251,83	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
5.5.5.8.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-tenkungsanlagen		139,57	140	140	140	140	140	140
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		322,38	322	322	322	322	322	322
5.7.1.0.538200		Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		812,76	813	813	813	813	813	813
5.7.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		408,17	408	408	408	102	0	0
5.7.3.2.532200		Abschreibung immateri. Verm.gegenst.aus geleist. Zuwendungen, Sportgerätelager		54,50	23	0	0	0	0	0
5.7.3.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		266,67	267	267	267	267	267	267
				16.926,65	16.927	16.927	16.927	12.825	12.456	12.456

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.974,19	7.974	7.974	7.974	7.974	6.257
5.7.3.2.538300	Abschreibung Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	3.973,48	3.973	3.973	3.973	2.980	0
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.103,57	1.842	1.739	1.739	1.739	1.739
5.7.3.4.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,90	35	26	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibung Backhaus	961,99	558	558	558	558	558
5.7.3.9.535900	Abschreibung Buswartehalle	1.131,43	1.131	0	0	0	0
5.7.3.9.538500	Abschreibung Betriebs-u. Gesch.ausstattung, Sitzbank u. Geländer	81,85	82	30	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	371.325,04	476.600	480.000	480.000	485.500	486.000
2.8.1.0.541700	Zuweisungen für Vereine und örtl. Veranstaltungen	2.226,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	19.003,67	11.500	13.000	16.000	16.500	17.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	213.947,00	288.200	290.000	295.000	300.000	300.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	136.148,00	172.900	173.000	165.000	165.000	165.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.910,48	18.900	15.450	16.050	15.750	15.820
1.1.1.0.563100	Büromaterial	999,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	789,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	2.541,14	2.700	2.700	3.200	3.300	3.300
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.365,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.562100	Pacht für Fläche am Dorfgemeinschaftshaus	12,00	50	50	50	50	20
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke	838,37	950	950	950	950	950
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	183,40	0	500	500	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungsplankosten An der Miehlerstr. u. Ortsabrundung	12.130,02	5.000	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	116,04	150	150	150	150	150
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.331,96	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	262,32	250	300	300	300	300
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.340,19	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.905,06	913.474	978.060	905.079	906.415	903.170
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.088,36	-95.146	-99.121	148	11.251	34.043
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,53	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	146.090,89	-95.146	-99.121	148	11.251	34.043
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
5.5.5.1.481200		Wildschadenverhütungspauschale		2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.8.481200		Jagdpatch Feldanteil		5.141,23	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
6.1.2.0.481200		Jagdpatch Waldanteil		4.060,54	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
22		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.5.4.0.581200		Jagdpatchverrechnung		11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		146.090,89	-95.146	-99.121	148	11.251	34.043
24		Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		100.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100		Bildung v. Rückstellung für Belastungen aus dem Finanzausgleich		100.000,00	0	0	0	0	0
24		Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		0,00	100.000	100.000	0	0	0
6.1.1.0.491100		Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich		0,00	100.000	100.000	0	0	0
24		Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		46.090,89	4.854	879	148	11.251	34.043

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>												
3 Baugebiet "Taubusring"												
29 Auszahlungen für Sachanlagen				85.600,00	150.000	12.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0003.785300 Endausbau Taubusring				85.600,00	150.000	12.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				85.600,00	150.000	12.500	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-85.600,00	-150.000	-12.500	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-85.600,00	-150.000	-12.500	0	0	0	0	0	0
4 Baugebiet "An der Miehlererstraße"												
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge				0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
5.2.2.5/0004.685100 Einzahlungen Baugrundstücke Am Höhlchen u. Erweiterung An der Miehlerer Str. II				0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	320.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen				188.024,29	100.000	14.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0004.785300 Planung Baugebiet An der Miehlerer Straße				188.024,29	100.000	14.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				188.024,29	100.000	14.500	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-188.024,29	-100.000	305.500	0	80.000	80.000	80.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-188.024,29	-100.000	305.500	0	80.000	80.000	80.000	0	0
5 Ausbau Mittelstraße												
8 Anschaffung Traktor												
29 Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0008.785700 Anschaffung Fahrzeuge, Anhänger etc.				0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
11 Anschaffungen Geräte, Ausstattungsgegenstände												
12 Wirtschaftswegebau												

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
13 <u>Anschaffung Heckenschere</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.783,33	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.0/0013.785700 Handkehrmaschine und Kehrmaschinenanbau	1.783,33	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783,33	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.783,33	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.783,33	0	0	0	0	0	0	0	
14 <u>Gehweg Bachheimerstraße</u>									
16 <u>Anschaffung Beamer</u>									
18 <u>Ausbau Bergstraße</u>									
20 <u>Anschaffung Stühle und Tische</u>									
21 <u>Anschaffung Notebook</u>									
22 <u>Einrichten und Führen eines Dorfladens</u>									
23 <u>Kehrwerk an Traktor</u>									
24 <u>Anschaffung Reinigungsgerät</u>									
25 <u>Anschaffung Spülmaschine</u>									
26 <u>Anschaffung Spüle</u>									
27 <u>Ausbau Grabenstraße</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83,41	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0027.682500 Ausbaubeiträge Grabenstraße, wiederkehrende	83,41	0	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83,41	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,41	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83,41	0	0	0	0	0	0	0	
28 <u>Errichtung Arzthaus</u>									
29 <u>Anschaffung Photovoltaikanlag</u>									

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:				Bisher	Gesamt E/A			
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgest.	2024
<u>Teilfinanzplan</u>											
30	<u>Investitionskostenanteil an VGW für Brühlstraße</u>										
31	<u>Investitionskostenanteil an VGW für Hauptstraße</u>										
32	<u>Zuweisung an Sportverein für Sportgerätelager</u>										
33	<u>Grundstück Krupicer</u>										
34	<u>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigttafel</u>										
35	<u>Sanierung Gemeindehaus</u>										
36	<u>Ankauf Grundstück</u>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0036.785100 Ankauf Grundstück		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
37	<u>Errichtung Bushaltestelle an der Hauptstr.</u>										
38	<u>Straßenbeleuchtung Gartenstraße</u>										
39	<u>Ausbau Talstraße/Neustraße</u>										
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	245.000	192.600	0	280.600	0	0	0	0
	5.4.1.0/0039.682500 Ausbaubeiträge Tal- u. Neustraße		0,00	245.000	192.600	0	280.600	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	245.000	192.600	0	280.600	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0039.781500 Investitionskostenanteil an VGW Neu- u. Talstrasse		0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.764,53	410.000	467.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0039.785300 Planung Ausbau Talstraße/Neustraße		7.764,53	410.000	467.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.764,53	433.000	490.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.764,53	-188.000	-297.400	0	280.600	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.764,53	-188.000	-297.400	0	280.600	0	0	0	0

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Gesamt E/A	
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	2024
40 Straßenbeleuchtung									
41 Anschaffung Aufsitzrasenmäher									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0041.785700 Anschaffung Aufsitzrasenmäher	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
60 Zuweisung für DSL an Kreis									
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.897,91	18.000	32.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionen Kindergarten	15.897,91	18.000	32.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.897,91	18.000	32.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.897,91	-18.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.897,91	-18.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
88 Grabüberlassungsentgelte									
94 Darlehen an Privat									
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	401.650	128.150	145.880	145.880	0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	401.650	128.150	145.880	145.880	0
39 Rücklagenentnahme	31.583,42	515.900	93.600	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	31.583,42	515.900	93.600	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.583,42	515.900	93.600	0	-401.650	-128.150	-145.880	-145.880	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.583,42	515.900	93.600	0	-401.650	-128.150	-145.880	-145.880	0
43 Veränderung der liquiden Mittel	-31.583,42	-515.900	-93.600	0	401.650	128.150	145.880	145.880	0
99 Kreditwirtschaft									

Produktthaushalt

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung Produktart: extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
1.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	168,08	168	168	168	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.873,00	1.750	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.628,00	1.750	0	0	0	0
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.041,08	1.918	168	168	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	18.456,61	19.400	26.800	21.500	21.600	21.600
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	10.706,64	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.160,58	1.200	1.800	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	85,26	100	200	200	200	200
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	341,13	400	500	500	500	500
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	2.887,00	2.900	8.400	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.276,00	3.300	3.700	3.700	3.800	3.800
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.363,78	11.000	8.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	8.271,64	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungsgegenstände, Beamer	92,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	471,22	471	471	471	51	51
1.1.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51,02	51	51	51	51	51
14	Sonstige laufende Aufwendungen	420,20	420	420	420	0	0
1.1.1.0.534700	Abschreibung Verwaltungsgebäuden	6.696,18	8.500	8.500	9.000	9.100	9.100
1.1.1.0.563100	Büromaterial	999,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	789,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	2.541,14	2.700	2.700	3.200	3.300	3.300
1.1.1.0.569200	Verfüngungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.365,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.987,79	39.371	43.771	37.971	37.751	37.751
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.946,71	-37.453	-43.603	-37.803	-37.751	-37.751
20	Ordentliches Ergebnis	-31.946,71	-37.453	-43.603	-37.803	-37.751	-37.751
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.946,71	-37.453	-43.603	-37.803	-37.751	-37.751
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-31.946,71	-37.453	-43.603	-37.803	-37.751	-37.751

Gemmerich Produktplan 2024

		Verantwortlich:	Ansatz 2024					
		Zuständig:	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Funktionsaufgabe					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart:					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	intern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.547,84	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	1.1.4.2.441200 Pacht landw. schaftl. Grundstücke		2.297,84	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	1.1.4.2.441900 Sonstige		250,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.547,84	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Herstellung Ausgleichsfläche		230,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen		-40,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.4.2.562100 Pacht für Fläche am Dorfgemeinschaftshaus		12,00	50	50	50	50	20
	1.1.4.2.568100 Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke		838,37	950	950	950	950	950
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.041,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.970
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.506,84	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.570
20	Ordentliches Ergebnis		1.506,84	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.570
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.506,84	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.570
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		1.506,84	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.570

Gemmerich Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
36	Ankauf Grundstück									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0036.785100 Ankauf Grundstück	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Zuständig:
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	183,40	0	500	500	0	0
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	183,40	0	500	500	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183,40	0	500	500	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183,40	0	-500	-500	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-183,40	0	-500	-500	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-183,40	0	-500	-500	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-183,40	0	-500	-500	0	0

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.571,17	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.571,17	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.571,17	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	9.531,78	10.300	12.700	14.000	14.000	14.000
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.856,02	7.500	9.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.0.502300	Sonstige Vergütungen	157,28	0	0	0	0	0
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	503,50	700	800	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.014,98	2.100	2.900	3.000	3.000	3.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716,67	13.000	9.500	7.500	7.500	7.500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	71,70	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	3.106,29	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.498,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523800	Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Kettensäge	39,99	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524800	Förderung Familien	3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen	13.232,46	13.225	13.267	13.257	13.257	13.257
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.081,49	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.566,67	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
2.8.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7,43	0	89	89	89	89
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	576,87	577	530	520	520	520
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	2.226,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.541700	Zuweisungen für Vereine und örtl. Veranstaltungen	2.226,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.707,28	40.525	39.467	38.757	38.757	38.757
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.136,11	-36.954	-35.896	-35.186	-35.186	-35.186
20	Ordentliches Ergebnis	-29.136,11	-36.954	-35.896	-35.186	-35.186	-35.186
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.136,11	-36.954	-35.896	-35.186	-35.186	-35.186
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-29.136,11	-36.954	-35.896	-35.186	-35.186	-35.186

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Verantwortlich:					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Zuständig:					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe				
						Produktart:	extern				
<u>Teilfinanzplan</u>											
8	<u>Anschaffung Traktor</u>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0008.785700 Anschaffung Fahrzeuge, Anhänger etc.		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	<u>Anschaffung Heckenschiere</u>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.783,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0013.785700 Handkehrmaschine und Kehrmaschinenanbau		1.783,33	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.783,33	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.783,33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.783,33	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<u>Kehrwirk an Traktor</u>										
33	<u>Grundstück Krupicer</u>										

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg. Zuständig:
 Produktgruppe 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg. Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religio Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,14	200	2.600	200	200	200
2.9.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kirchturmhuhr	549,14	200	2.600	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,14	200	2.600	200	200	200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549,14	-200	-2.600	-200	-200	-200
20	Ordentliches Ergebnis	-549,14	-200	-2.600	-200	-200	-200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-549,14	-200	-2.600	-200	-200	-200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-549,14	-200	-2.600	-200	-200	-200

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je Einwohner		EUR	-68,95	-84,63	-97,29			
Einwohner Gemmerich		Einwohner	521	552	547			
Teilergebnisplan								
Ergebnis 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025			
Planung 2026			Planung 2027					
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.752,36	45.000	51.500	51.500	52.000	52.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband		34.752,36	45.000	51.500	51.500	52.000	52.000
11	Abschreibungen		1.169,70	1.716	1.716	1.615	1.598	1.551
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.169,70	1.716	1.716	1.615	1.598	1.551
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.922,06	46.716	53.216	53.115	53.598	53.551
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35.922,06	-46.716	-53.216	-53.115	-53.598	-53.551
20	Ordentliches Ergebnis		-35.922,06	-46.716	-53.216	-53.115	-53.598	-53.551
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-35.922,06	-46.716	-53.216	-53.115	-53.598	-53.551
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-35.922,06	-46.716	-53.216	-53.115	-53.598	-53.551

Gemmerich Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.897,91	18.000	32.000	0	5.000	5.000	5.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionen Kindergarten	15.897,91	18.000	32.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.897,91	18.000	32.000	0	5.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.897,91	-18.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.897,91	-18.000	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,15	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	1.523,15	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523,15	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.523,15	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	Ordentliches Ergebnis	-1.523,15	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.523,15	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.523,15	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Zuständig:
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>							
14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.130,02	5.000	0	0	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungsplankosten An der Miehleenerstr. u. Ortsabrundung	12.130,02	5.000	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.130,02	5.000	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.130,02	-5.000	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-12.130,02	-5.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.130,02	-5.000	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-12.130,02	-5.000	0	0	0	0

Gemmerich Produktplan 2024

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

0
0

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
4	<u>Baugebiet "An der Miehlenerstraße"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000		
	5.2.2.5/0004.685100 Einzahlungen Baugrundstücke Am Höhlchen u. Erweiterung An der Miehl.Str. II	0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000		

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuständig:
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnis je m ² Straße	Einheit	0,00	0,00	0,00			
Straßenfläche	EUR	0	0	0			
	m ²						
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.559,18	4.559	4.559	3.819	3.819	3.819
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.559,18	4.559	4.559	3.819	3.819	3.819
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.231,12	30.158	29.552	29.552	29.552	29.552
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.231,12	30.158	29.552	29.552	29.552	29.552
7	Sonstige laufende Erträge und ähnliche Entgelte	14.804,42	13.000	13.000	13.450	13.550	13.650
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgabe Gas	34,84	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	13.903,28	12.950	12.950	13.400	13.500	13.600
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	866,30	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.594,72	47.717	47.711	46.821	46.921	47.021
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.889,07	25.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.811,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	4.940,02	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	13.137,18	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	42.824,50	42.315	41.237	41.137	41.137	41.137
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.839,82	4.772	4.010	3.910	3.910	3.910
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.226,51	37.227	37.227	37.227	37.227	37.227
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,17	316	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.713,57	67.815	61.437	61.337	61.337	61.337
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.118,85	-20.098	-14.326	-14.516	-14.416	-14.316
20	Ordentliches Ergebnis	-16.118,85	-20.098	-14.326	-14.516	-14.416	-14.316
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.118,85	-20.098	-14.326	-14.516	-14.416	-14.316
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-16.118,85	-20.098	-14.326	-14.516	-14.416	-14.316

Gemmerich Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
3	<u>Baugebiet "Taubusring"</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.600,00	150.000	12.500	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.785300 Endausbau Taubusring	85.600,00	150.000	12.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.600,00	150.000	12.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.600,00	-150.000	-12.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.600,00	-150.000	-12.500	0	0	0	0	0	0
4	<u>Baugebiet "An der Miehlemerstraße"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge	0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	188.024,29	100.000	14.500	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0004.785300 Planung Baugebiet An der Miehlemerstraße	188.024,29	100.000	14.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.024,29	100.000	14.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.024,29	-100.000	145.500	0	40.000	40.000	40.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.024,29	-100.000	145.500	0	40.000	40.000	40.000	0	0
5	<u>Ausbau Mittelstraße</u>									
14	<u>Gehweg Bachheimerstraße</u>									
18	<u>Ausbau Bergstraße</u>									
27	<u>Ausbau Grabenstraße</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0027.682500 Ausbaubeiträge Grabenstraße, wiederkehrende	83,41	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83,41	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemmerich Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83,41	0	0	0	0	0	0	0	
30	<u>Investitionskostenanteil an VGW für Brühlstraße</u>									
31	<u>Investitionskostenanteil an VGW für Hauptstraße</u>									
34	<u>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigttafel</u>									
38	<u>Straßenbeleuchtung Gartenstraße</u>									
39	<u>Ausbau Talstraße/Neustraße</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	245.000	192.600	0	280.600	0	0	0	
5.4.1.0/0039.682500	Ausbaubeiträge Tal- u. Neustraße	0,00	245.000	192.600	0	280.600	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000	192.600	0	280.600	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0039.781500	Investitionskostenanteil an VGW Neu- u. Talstrasse	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.764,53	410.000	467.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0039.785300	Planung Ausbau Talstraße/Neustraße	7.764,53	410.000	467.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.764,53	433.000	490.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.764,53	-188.000	-297.400	0	280.600	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.764,53	-188.000	-297.400	0	280.600	0	0	0	
40	<u>Straßenbeleuchtung</u>									

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2024	
Ergebnis je Einwohner		EUR	-0,45	-4,17	-4,45	-4,45	
Einwohner Gemmerich		Einwohner	521	552	547	547	
Teilergebnisplan							
Ergebnis 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Planung 2027							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		505,43	526	526	526	526
5.5.3.0.414900	Bund		79,35	100	100	100	100
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		426,08	426	426	426	426
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.043,16	2.316	2.661	2.831	3.031
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		2.273,25	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		350,00	400	800	1.000	1.200
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		419,91	416	383	331	331
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.548,59	2.842	3.187	3.357	3.557
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		593,74	750	850	850	850
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		380,62	500	600	600	600
5.5.3.0.502300	Sonstige Vergütungen		107,19	0	0	0	0
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		105,93	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		796,69	2.000	2.200	2.300	2.400
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke Friedhof		0,00	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		796,69	1.500	1.700	1.800	1.900
11	Abschreibungen		2.391,40	2.392	2.392	2.392	2.392
5.5.3.0.534900	Abschreibung Friedhofshalle		2.251,83	2.252	2.252	2.252	2.252
5.5.3.0.538200	Maschinen und technische Anlagen		139,57	140	140	140	140
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.781,83	5.142	5.442	5.542	5.642
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-233,24	-2.300	-2.433	-2.185	-2.085
20	Ordentliches Ergebnis		-233,24	-2.300	-2.433	-2.185	-2.085
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-233,24	-2.300	-2.433	-2.185	-2.085
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-233,24	-2.300	-2.433	-2.185	-2.085

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
41	<u>Anschaffung Aufsitzrasenmäher</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0041.785700 Anschaffung Aufsitzrasenmäher	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20	Ordentliches Ergebnis	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.5.4.0.581200	Jagdpachtverrechnung	11.203,77	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.203,77	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Produktart: extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	200,02	-3,52	5,99		
reduzierte Holzbodenfläche		ha	283,70	283,70	283,70		
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.541,00	0	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land		36.541,00	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.860,51	87.300	107.200	94.100	96.100
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		93.860,51	87.300	78.100	65.000	67.000
5.5.5.1.441900	Sonstige		0,00	0	29.100	29.100	29.100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130.401,51	87.300	107.200	94.100	96.100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.946,42	85.900	102.050	85.700	86.900
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		1.739,78	1.500	3.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		11.225,51	16.000	30.000	15.000	15.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		13.289,39	23.400	24.550	24.500	25.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		17.091,91	20.000	19.000	19.200	19.400
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		27.599,83	25.000	25.000	25.500	26.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.710,32	4.400	5.450	5.550	5.650
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		116,04	150	150	150	150
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		4.331,96	4.000	5.000	5.100	5.200
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		262,32	250	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.656,74	90.300	107.500	91.250	92.550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		54.744,77	-3.000	-300	2.850	3.550
20	Ordentliches Ergebnis		54.744,77	-3.000	-300	2.850	3.550
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale		2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		56.746,77	-1.000	1.700	4.850	5.550
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		56.746,77	-1.000	1.700	4.850	5.550

Gemmerich Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		Verantwortlich:	Ortsbürgermeister		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz		Zuständig:			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe		
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege		Produktart:	extern		
Teilergebnisplan							
7	Sonstige laufende Erträge	322,38	322	322	322	322	322
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	322,38	322	322	322	322	322
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322,38	322	322	322	322	322
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,04	4.000	25.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	2.801,04	4.000	25.000	4.000	4.000	4.000
11	Abschreibungen	322,38	322	322	322	322	322
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	322,38	322	322	322	322	322
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.340,19	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.340,19	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.463,61	4.322	25.322	4.322	4.322	4.322
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.141,23	-4.000	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	Ordentliches Ergebnis	-5.141,23	-4.000	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.141,23	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	5.141,23	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.141,23	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	1.150	-19.850	1.150	1.150	1.150
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	1.150	-19.850	1.150	1.150	1.150

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung Produktart:

Grund- und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-45,65	-56,60	-57,08
Einwohner Gemmerich	Einwohner	521	552	547

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.1.0.462900	Erträge Dorfladen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	62.507,71	69.500	69.500	71.500	71.500	71.500
5.7.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.367,56	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.7.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.861,48	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.278,67	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.1.0.523200	Bewirtschaftungskosten Dorfladen	0,00	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	1.275,43	1.244	1.221	1.221	915	813
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	812,76	813	813	813	813	813
5.7.1.0.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	408,17	408	408	408	102	0
5.7.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,50	23	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.783,14	71.244	71.221	73.221	72.915	72.813
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.783,14	-31.244	-31.221	-33.221	-32.915	-32.813
20	Ordentliches Ergebnis	-23.783,14	-31.244	-31.221	-33.221	-32.915	-32.813
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.783,14	-31.244	-31.221	-33.221	-32.915	-32.813
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-23.783,14	-31.244	-31.221	-33.221	-32.915	-32.813

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-58,21	-57,06	-95,79
Einwohner Gemmerich	Einwohner	521	552	547

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.798,69	6.798	6.798	6.798	5.135	4.982
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.798,69	6.798	6.798	6.798	5.135	4.982
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262,10	2.700	3.700	4.000	4.000	4.500
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	3.262,10	2.700	3.700	4.000	4.000	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.391,15	10.500	10.500	11.500	12.000	12.500
5.7.3.2.441100 Erträge aus Stromerlöse	9.391,15	10.500	10.500	11.500	12.000	12.500
7 Sonstige laufende Erträge	4.203,11	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	3.736,72	3.737	3.737	3.737	3.737	3.737
5.7.3.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstatt. Heizkosten	466,39	300	300	300	300	300
5.7.3.2.469100 Feuerwehr	466,39	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.655,05	24.035	25.035	26.335	25.172	26.019
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.958,81	2.550	2.550	2.800	2.800	2.800
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.432,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	105,24	150	150	200	200	200
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	420,69	600	600	800	800	800
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.777,35	22.000	44.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Gemeindehaus	5.470,78	7.000	30.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	15.158,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.2.523600 Unterhaltung. Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage	148,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	31.244,56	30.983	30.880	30.880	25.785	20.719
5.7.3.2.532200 Abschreibung immateri. Verm.gegenst.aus geleist. Zuwendungen, Sportgerätelager	266,67	267	267	267	267	267
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	16.926,65	16.927	16.927	16.927	12.825	12.456
5.7.3.2.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.974,19	7.974	7.974	7.974	7.974	6.257
5.7.3.2.538300 Abschreibung Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	3.973,48	3.973	3.973	3.973	2.980	0
5.7.3.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.103,57	1.842	1.739	1.739	1.739	1.739
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.980,72	55.533	77.430	49.680	44.585	39.519

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.325,67	-31.498	-52.395	-23.345	-19.413	-13.500
20 Ordentliches Ergebnis	-30.325,67	-31.498	-52.395	-23.345	-19.413	-13.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.325,67	-31.498	-52.395	-23.345	-19.413	-13.500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-30.325,67	-31.498	-52.395	-23.345	-19.413	-13.500

Gemmerich Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	500	500	500	500	500
5.7.3.4.432100	Entgelte Benutzung Grillhütte	645,00	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	645,00	500	500	500	500	500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,56	1.300	500	500	500	500
5.7.3.4.523100	Unterhaltung Grundstück, Grillhütte	878,95	500	300	300	300	300
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	271,61	800	200	200	200	200
11	Abschreibungen	34,90	35	35	26	0	0
5.7.3.4.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,90	35	35	26	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185,46	1.335	535	526	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540,46	-835	-35	-26	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-540,46	-835	-35	-26	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-540,46	-835	-35	-26	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-540,46	-835	-35	-26	0	0

Gemmerich Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223,29	223	223	223	223	223
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	223,29	223	223	223	223	223
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	654,29	200	200	200	200	200
5.7.3.9.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	241,85	0	0	0	0	0
5.7.3.9.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz	412,44	200	200	200	200	200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.102,58	623	623	623	623	623
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,21	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Buswartehalle, Backhaus, Grünschnittanlage	660,64	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200	u. a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Backhaus	1.361,57	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
11	Abschreibungen	2.175,27	1.771	1.719	558	558	558
5.7.3.9.534900	Abschreibung Backhaus	961,99	558	558	558	558	558
5.7.3.9.535900	Abschreibung Buswartehalle	1.131,43	1.131	1.131	0	0	0
5.7.3.9.538500	Abschreibung Betriebs-u.Gesch.ausstattung, Sitzbank u. Geländer	81,85	82	30	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.197,48	3.771	3.719	2.658	2.758	2.858
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.094,90	-3.148	-3.096	-2.035	-2.135	-2.235
20	Ordentliches Ergebnis	-3.094,90	-3.148	-3.096	-2.035	-2.135	-2.235
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.094,90	-3.148	-3.096	-2.035	-2.135	-2.235
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.094,90	-3.148	-3.096	-2.035	-2.135	-2.235

Gemmerich Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	635.921,73	594.000	635.000	673.300	684.500	700.700
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.633,39	4.200	4.200	4.400	4.500	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	86.988,00	111.000	113.000	114.000	115.000	116.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	198.181,07	123.000	138.000	160.000	165.000	170.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	306.673,16	315.000	335.000	347.000	352.000	360.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.311,05	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	1.810,85	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	31.324,21	32.000	35.000	38.000	38.000	40.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.438,00	2.000	3.000	2.700	3.000	3.200
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	2.438,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	2.000	3.000	2.700	3.000	3.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.359,73	596.000	638.000	676.000	687.500	703.900
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	369.098,67	472.600	476.000	476.000	481.500	482.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	19.003,67	11.500	13.000	16.000	16.500	17.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	213.947,00	288.200	290.000	295.000	300.000	300.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	136.148,00	172.900	173.000	165.000	165.000	165.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.098,67	472.600	476.000	476.000	481.500	482.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.261,06	123.400	162.000	200.000	206.000	221.900
20	Ordentliches Ergebnis	269.261,06	123.400	162.000	200.000	206.000	221.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	269.261,06	123.400	162.000	200.000	206.000	221.900
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	100.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100	Bildung v. Rückstellung für Belastungen aus dem Finanzausgleich	100.000,00	0	0	0	0	0
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	100.000	100.000	0	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	0,00	100.000	100.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	169.261,06	223.400	262.000	200.000	206.000	221.900

Gemmerich Produktplan 2024

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,53	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	2,53	0	0	0	0	0
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,54	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
6.1.2.0.481200	Jagdrecht Waldanteil	4.060,54	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,54	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.063,07	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	4.063,07	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050

Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	401.650	128.150	145.880	0	0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	401.650	128.150	145.880	0	0
39	Rücklagenentnahme	31.583,42	515.900	93.600	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	31.583,42	515.900	93.600	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.583,42	515.900	93.600	0	-401.650	-128.150	-145.880	0	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.583,42	515.900	93.600	0	-401.650	-128.150	-145.880		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-31.583,42	-515.900	-93.600	0	401.650	128.150	145.880		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									