

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde

Kobern-Gondorf

für das Haushaltsjahr 2025

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Landkreis Mayen-Koblenz



Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf für das
Haushaltsjahr 2025

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Vorbericht	3
2.1.	Anlagen zum Vorbericht	
2.1.1.	Übersicht Investitionen	22
2.1.2.	Entwicklung der Jahresergebnisse	24
2.1.3.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge	25
2.1.4.	Entwicklung der Investitionen (Gesamt – Investitionsplan)	26
2.1.5.	Entwicklung der Investitionskredite	27
2.1.6.	Entwicklung Eigenkapital	28
3.	Haushaltssatzung	29
4.	Ergebnishaushalt	35
5.	Finanzhaushalt	39
6.	Teilhaushalte - Übersicht -	43
6.1.	Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	47
6.2.	Teilhaushalt 2 – Schule, Kultur, Jugend und Soziales	67
6.3.	Teilhaushalt 3 – Gestaltung Umwelt	89
6.4.	Teilhaushalt 4 – Kommunale Einrichtungen und Tourismus	129
6.5.	Teilhaushalt 5 – Finanzen	157
7.	Investitionsübersicht	167
7.1.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	ENTFÄLLT
8.	Haushaltsvermerke	201
9.	Stellenplan	205
10.	Bilanz des letzten Jahres mit Jahresabschluss	213
11.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	219
12.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Beurteilung der sog. „Freien Finanzspitze“)	223
13.	Anlagen	
13.1.	Übersicht Grundschulumlage	229
13.2.	Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage u. Schlüsselzuweisung	231
13.3.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	243
14.	Beglaubigter Beschlussauszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates Kobern-Gondorf	nur f. KV

02.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf

für das Haushaltsjahr 2025



1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025¹

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuer-einnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio.

¹ Ziffern 1 – 1.4.4: Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Mdl RLP v. 25.11.2024

Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse

nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen. Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft

zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu

einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der

Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und

Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das MdI 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

1.4.1 Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder

in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

1.4.2 Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen

der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichene Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken. Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“).

.....

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

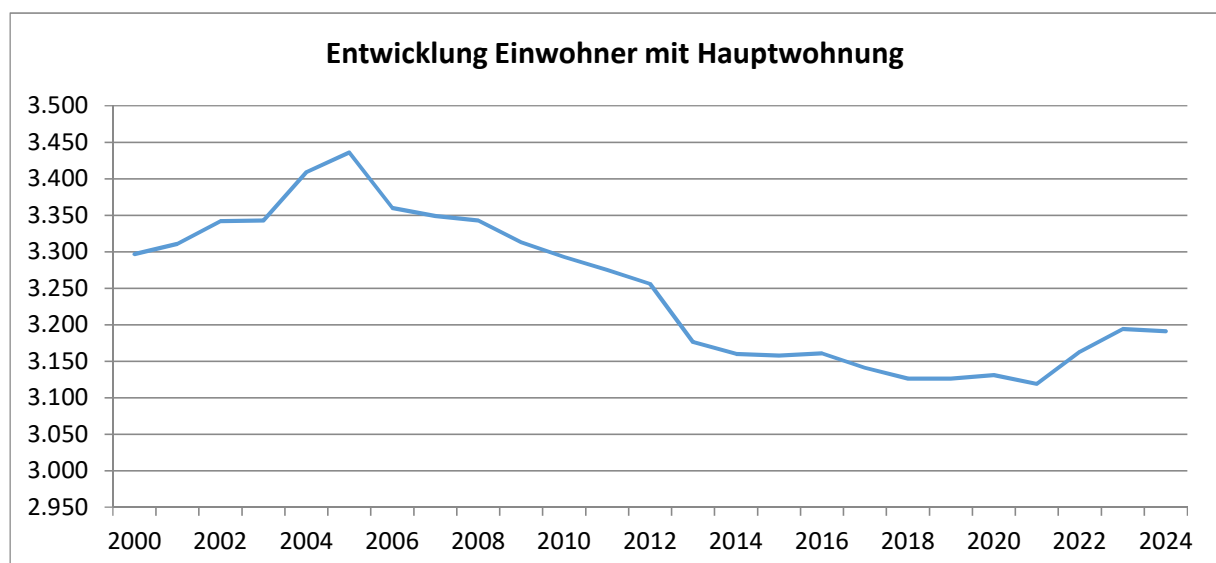
.....

1.4.4 Unabweisbares Defizit

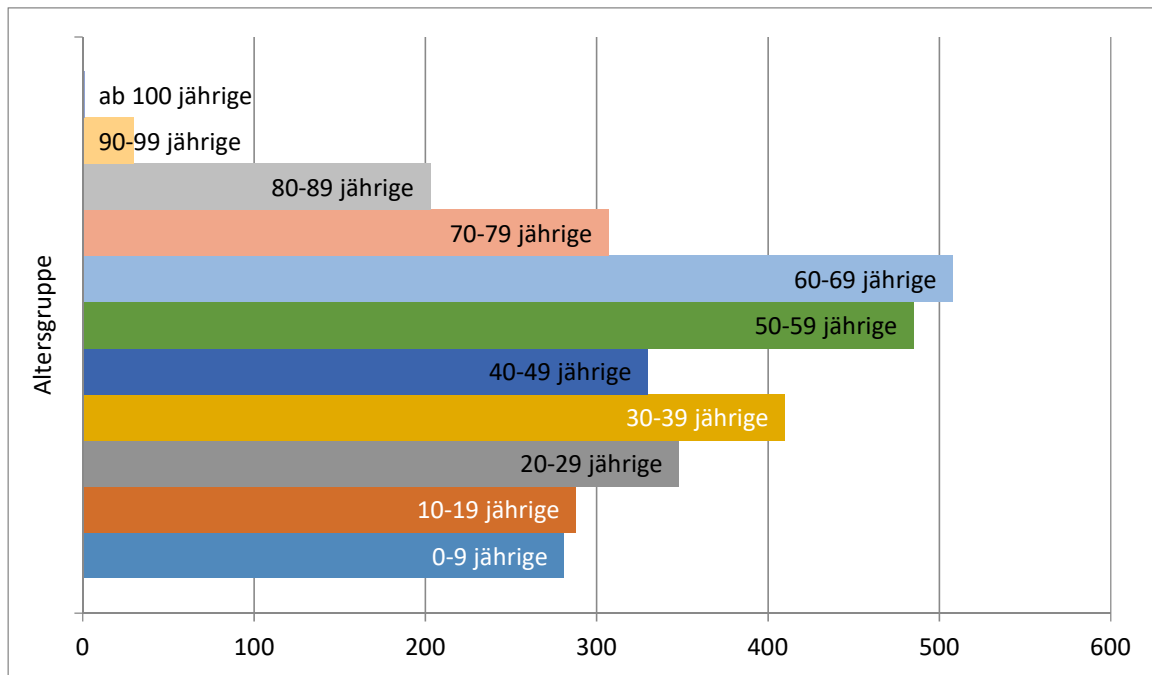
Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichene Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen.

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2024: **3.191**



2.2. Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2024)



2.3. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf beträgt insgesamt: 2.835,8483 ha.

3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

3.1. Ergebnishaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.106.202	12.026.418,83	1.920.216,83
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.180.228	9.585.636,63	405.408,63
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	925.974	2.440.782,20	23.481.846,20
Finanzergebnis	-309.587	-40.782,20	268.804,80
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
Jahresergebnis	616.387	2.400.000,00	1.783.613,00

3.2. Finanzhaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.265.355	3.813.974,55	2.548.619,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507.384	-367.867,65	1.139.516,35
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-95.908	-107.159,80	-11.251,80
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	337.937	-3.337.411,60	-3.675.348,60
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	0	0,00	0,00
Saldo durchlaufende Gelder	0	-1.535,50	-1.535,50

Hinweis:

Soweit in den nachfolgenden Übersichten nicht ausdrücklich Planwerte anzugeben sind, enthalten sie für das Jahr 2024 die o.a. vorläufigen Werte für den Jahresabschluss.

4. Haushalt 2025**4.1. Ergebnishaushalt****4.1.1. verkürzte Darstellung**

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	8.987.300,28	10.106.202	10.895.443	10.039.193	10.287.662	10.543.286
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	-7.929.364,17	-9.180.228	10.149.923	-9.053.434	-9.233.068	-9.340.789
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	1.057.936,11	925.974	745.520	985.759	1.054.594	1.202.497
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	99.861,08	60.968	90.314	90.153	90.017	90.006
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	-405.464,76	-370.555	-417.408	-4716.736	-416.053	-415.344
Ordentliches Ergebnis	E20	752.332,43	616.387	418.426	659.176	728.558	877.159
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	752.332,43	616.387	418.426	659.176	728.558	877.159

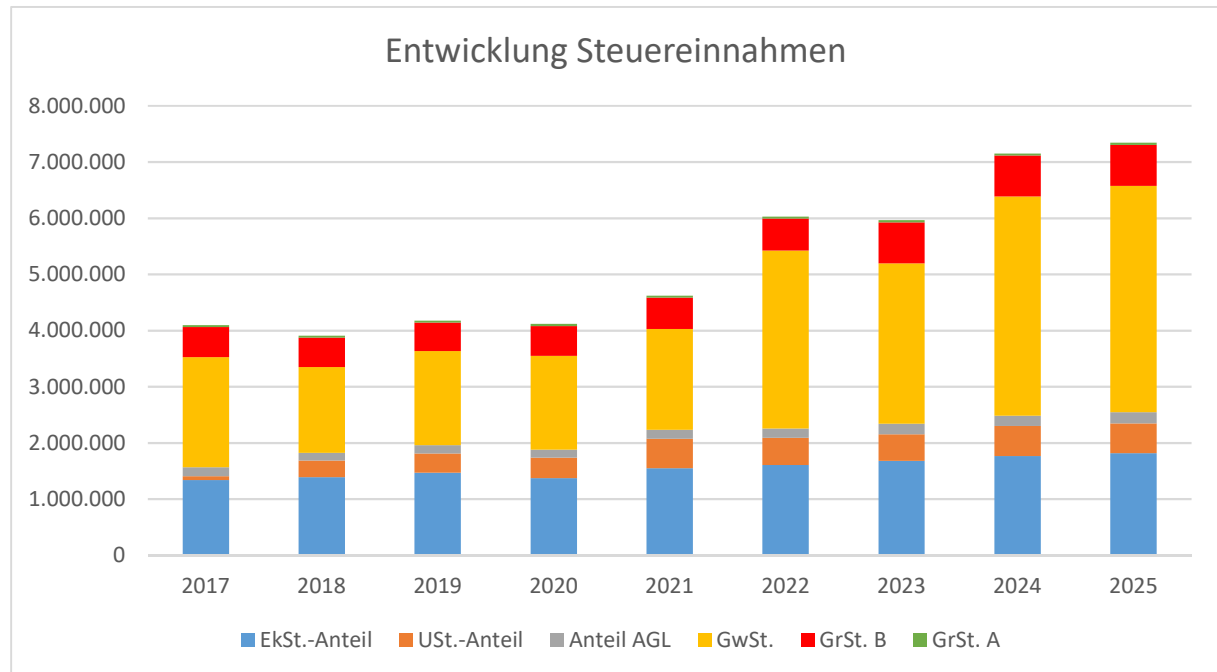
4.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)**Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben**

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	7.355.495	7.163.227	192.268
davon:			
Grundsteuer A	38.000	38.000	0
Grundsteuer B	730.000	730.000	0
Gewerbesteuer	4.031.000	3.900.000	131.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.818.456	1.765.769	52.687
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	530.740	533.781	-3.041
Hundesteuer	10.500	10.500	0
Familienleistungsausgleich	196.799	185.177	11.622

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Die Hebesätze für die Grundsteuern wurden in 2023 auf das Niveau der vom Land RLP neu festgesetzten Nivellierungssätze angehoben (GrSt. A: 345%, GrSt. B: 465%). Der Steuersatz für die Gewerbesteuer wurde auf 395% angehoben. Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden alle Grundstücke durch die Finanzverwaltung neu bewertet. Gleichzeitig endete der bisherige Hauptveranlagungszeitraum zum 31.12.2024. Die allumfassende Neubewertung der Grundstücke und Gebäude macht eine neuerliche Anpassung der Grundsteuerhebesätze erforderlich. Die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf entscheidet sich im Zuge einer „aufkommensneutralen“ Einführung der „neuen“ Grundsteuer, die

Steuersätze so festzusetzen, dass die Gemeinde insgesamt nicht mehr Grundsteuereinnahmen hat, als im Vorjahr. Der Gewerbesteuersatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.



1 Die Jahre 2024 u. 2025 weisen die jeweiligen Haushaltsansätze aus.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.015.455	2.060.243	-44.788
davon:			
Zuweisung zentrale Orte	0	176.320	-176.320
PK-Anteil Kreis f. KiTa Gondorf	719.030	642.216	76.814
PK-Anteil Kreis f. KiTa Kobern	995.081	975.986	19.095
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	163.210	166.967	-3.757
Zuschuss der Stiftung Hospital	69.400	47.000	22.400
Zuschuss lt. Forstwirtschaftsplan	44.351	27.271	17.080
Zuschuss Hochwasserschutz-u.Starkregenvorsorgekonzept	23.348	23.348	0

Mit dem (seit 2023) neuen LFAG erhält die Ortsgemeinde (grundsätzlich) eine Zuweisung für „zentrale Orte“, die sich nach der Finanzkraft der Gemeinde richtet. Für die zu zahlenden Personalkosten für das Kita-Personal erhält die Gemeinde entsprechende Kostenanteile des Kreises. Darüber hinaus beinhalten die Posten die Zuschüsse aus dem Sozialraumbudget, die in Abhängigkeit der Kinderzahl gewährt werden. Außerdem sind im Forstwirtschaftsplan Zuschüsse eingeplant sowie für die Erstellung des Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzeptes.

Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	103.771	251.254	-147.483
davon:			
Kostenerstattungen von Gemeinde(n)-verbänden	28.916	29.544	- 628
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	14.855	75.710	-60.855
sog. „Umlegungsvorteil“ aus der Baulandumlegung „Im Mühlstück“ (zur Finanzierung der Verfahrenskosten)	60.000	60.000	0
Personalkostenerstattungen wg. Mutterschutz	0	86.000	-86.000

In 2024 waren die oben beschriebenen einmaligen Einnahmen veranschlagt. Der Wert „Erst. v. übrigen Bereich“ enthielt in 2024 noch die Ausgleichsleistungen nach dem Abschluss der Städtebauförderung.

Pos. E7 – Sonstige laufende Entgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.148.557	318.093	830.464
davon:			
Konzessionsabgaben	110.000	115.000	-5.000
Entnahme SoPo kommunaler Finanzausgleich	933.679	180.927	752.752
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.583	22.166	-20.583
Erträge aus Verkäufen	103.295	0	103.295

Der in 2025 aufzulösende Sonderposten kommunaler Finanzausgleich aus dem Jahr 2024 ist um ein Vielfaches höher als der 2024 aufzulösende Betrag. Außerdem ergaben die Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für 2025 einen geringeren Ertrag aus der Auflösung in Vorjahren gebildeter Rückstellungen für Ehrensold. Der Verkauf des alten Bauhofes ist mit einem Kaufpreis über dem Restbuchwert veranschlagt.

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.395.446	2.160.353	235.093
davon:			
Personalkosten KiTa Gondorf	764.356	688.046	76.310
Personalkosten KiTa Kobern	1.066.562	1.034.742	31.820

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt. Aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen wurde vorsorglich eine Tarifsteigerung von 5% eingeplant.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	6.261.906	4.868.331	1.393.575
davon:			
Grundschulumlage	227.659	189.886	37.773

Kreisumlage	3.250.432	2.505.625	744.807
VG-Umlage	2.180.678	1.692.459	488.219
Finanzausgleichsumlage	145.522	38.269	107.253
Gewerbesteuerumlage	357.178	345.570	11.608
Weiterleitung Zuschüsse „Sozialraumbudget“	88.822	88.822	0

Die Umlagezahlungen ergeben sich aus den Finanzkraftmesszahlen sowie den durch die jeweiligen Kommunen (bzw. Land) festgesetzten Umlagesätzen. Die Grundschulumlage wird nach Abschluss des Jahres auf der Grundlage des tatsächlichen Ergebnisses der Verbandsgemeinde abgerechnet. Die erhaltenen Zuschüsse aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit sind entsprechend der getroffenen Vereinbarung an die VG weiterzuleiten.

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	234.280	891.422	-657.142
davon:			
Erstellung von Bebauungsplänen	44.007	61.695	-17.688
Aufwendungen f. Sachverständige	79.736	90.642	-10.906
Zuführung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	0	600.000	-600.000

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen ist nach den rechtlichen Vorgaben ein Sonderposten kommunaler Finanzausgleich in 2025 nicht zu bilden. Für die laufenden Bebauungsplanverfahren sind entsprechende Planungshonorare eingestellt. An Sachverständigenkosten sind 60.000 € eingeplant für Verfahrenskosten zur Baulandumlegung „Im Mühlstück, Dreckenach“; weitere 18.736 € sind für die Erstellung des Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzeptes und 1.000 € für die Beratung zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts (gemeinsam mit der VG und den übrigen Gemeinden in der VG).

Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	90.314	60.968	29.346
davon:			
Zinsertrag f. liquide Mittel in der Einheitskasse	90.000	60.000	30.000
Zinsen Mitarbeiterdarlehen	308	462	- 154
Vollverzinsung Gewerbesteuer	0	500	- 500

Siehe Einzelposten.

Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

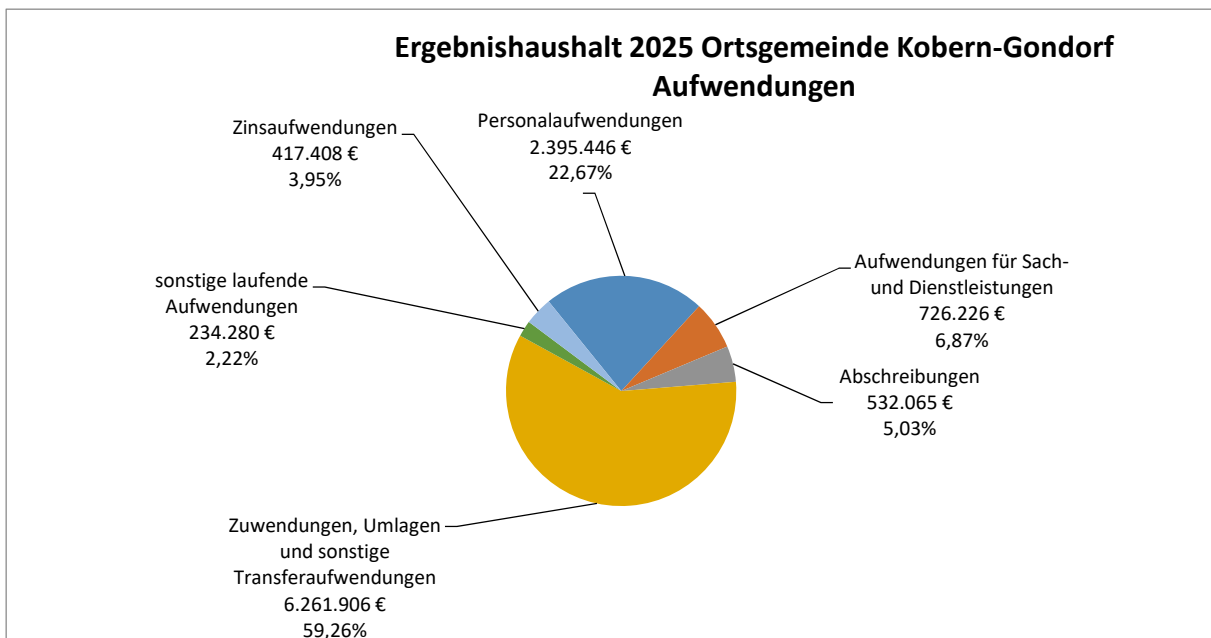
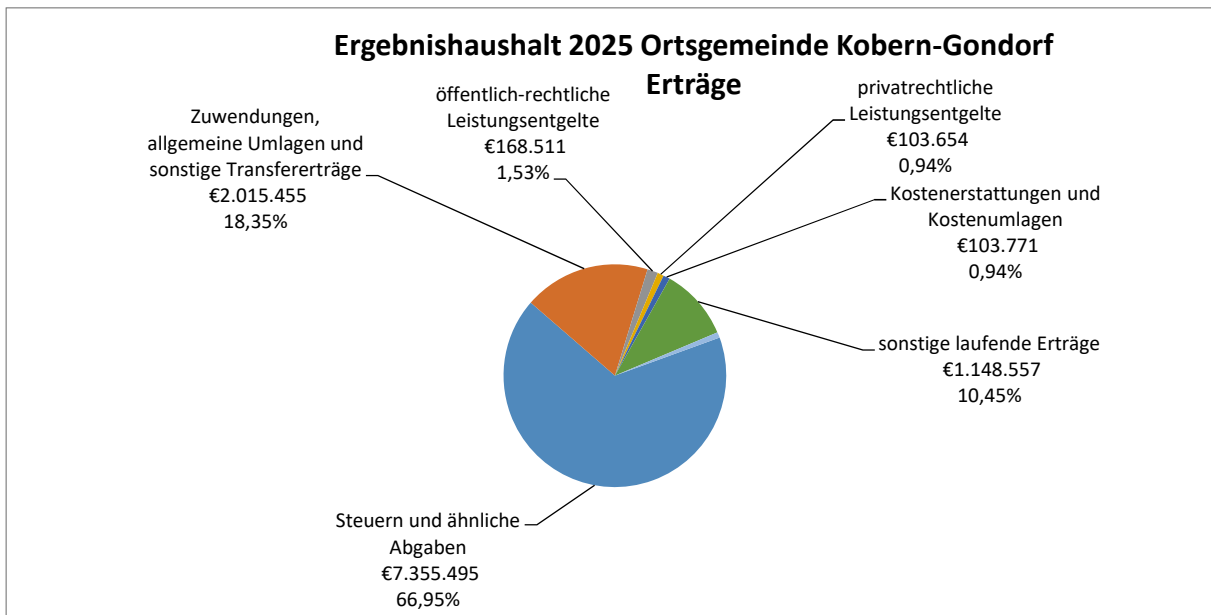
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	417.408	370.555	46.853
davon:			
Finanzaufwendungen an Zweckverbände (5744)	400.000	352.250	47.750
Zinsen für Investitionskredite	17.408	18.305	- 897

Die Kostenerhöhung ergibt sich durch einen höheren Vorteilsausgleich an den Zweckverband Industriepark A61, sowie geringere Zinsaufwendungen für bestehende Investitionskredite.

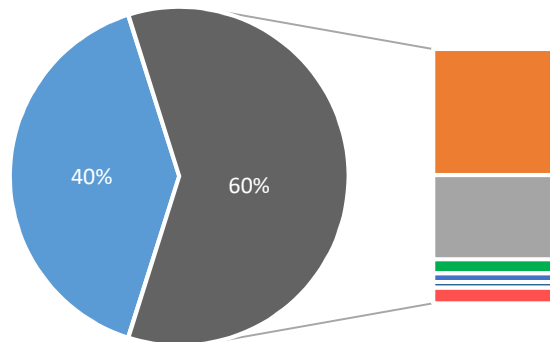
4.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresergebnis vom 418.426 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher ausgeglichen.

4.1.4. grafische Darstellungen

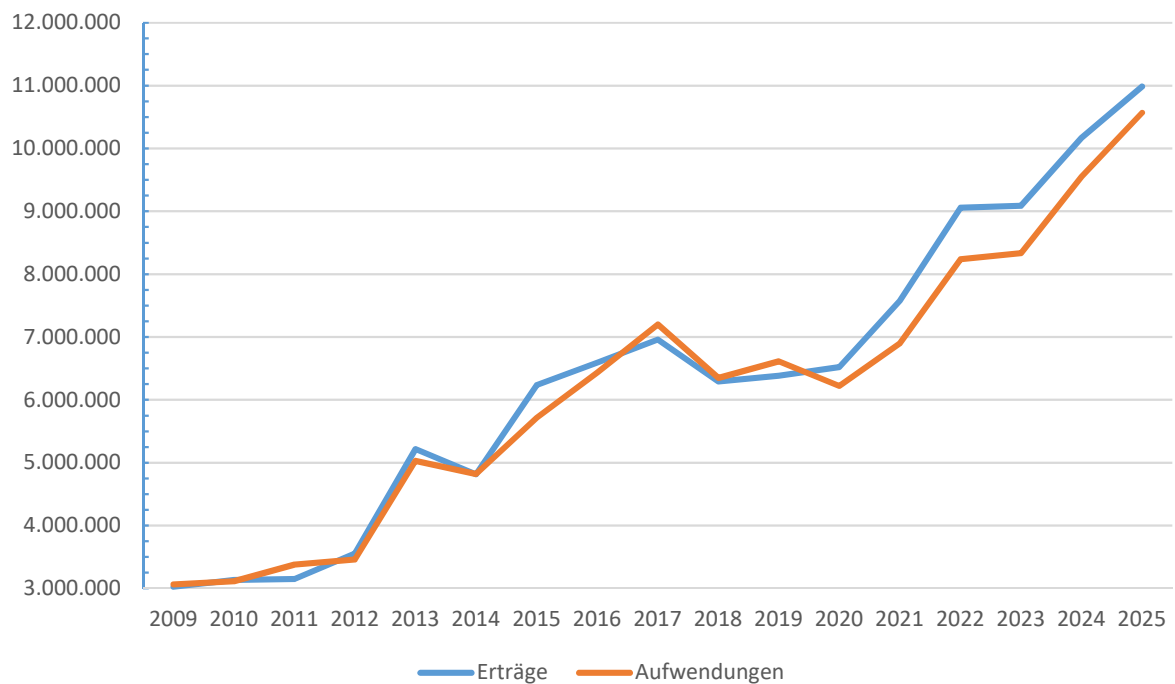


Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen



- verbleibende Erträge
- Kreisumlage
- VG-Umlage
- GwSt.-Umlage
- GS-Umlage
- Fonds DE
- FAG-Umlage
- Vorteilsausgleich I-Park A61

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



2 Für 2024 u. 2025 sind die Planwerte dargestellt

4.2. Finanzhaushalt

4.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	-75.721,75	1.265.355	-331.908	956.857	1.021.459	1.110.848
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-150.567,85	-1.507.384	-2.523.197	3.683	1.266	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	-226.289,60	-242.029	-2.855.105	960.540	1.022.725	1.110.848
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-159.533,26	-95.908	-42.125	-41.471	-42.155	-42.863
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	382.878,12	337.937	2.897.230	-919.069	-980.570	-1.067.985
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	2.944,74	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	226.289,60	242.029	2.855.105	-960.540	-1.022.725	-1.110.848

4.2.2. Investitionstätigkeit

4.2.2.1. Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 10.000 €.

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

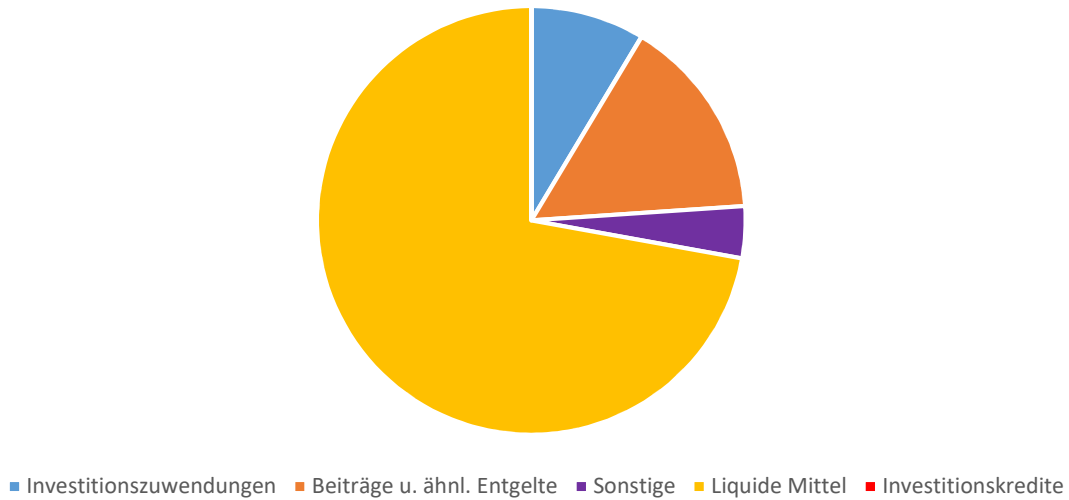
>> Siehe Anlage zum Vorbericht <<

4.2.2.2. Finanzierung

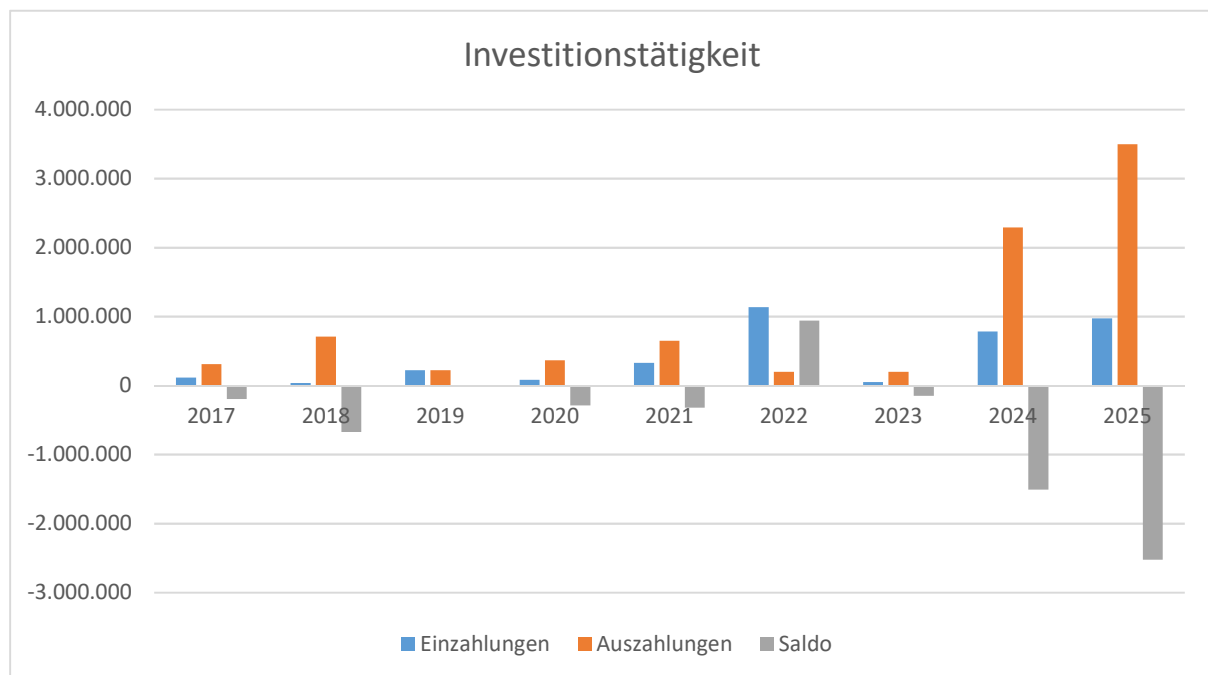
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2025
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	301.042
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	536.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	136.661
Liquide Mittel		2.523.197
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	0

Finanzierung der Investitionen



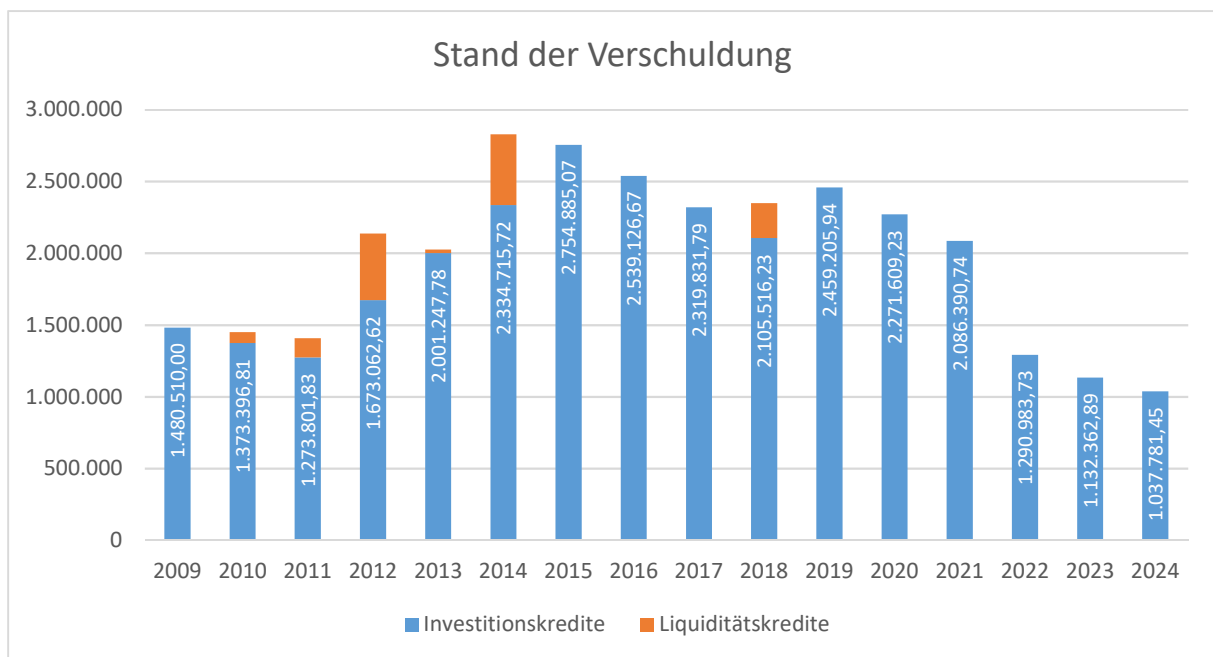
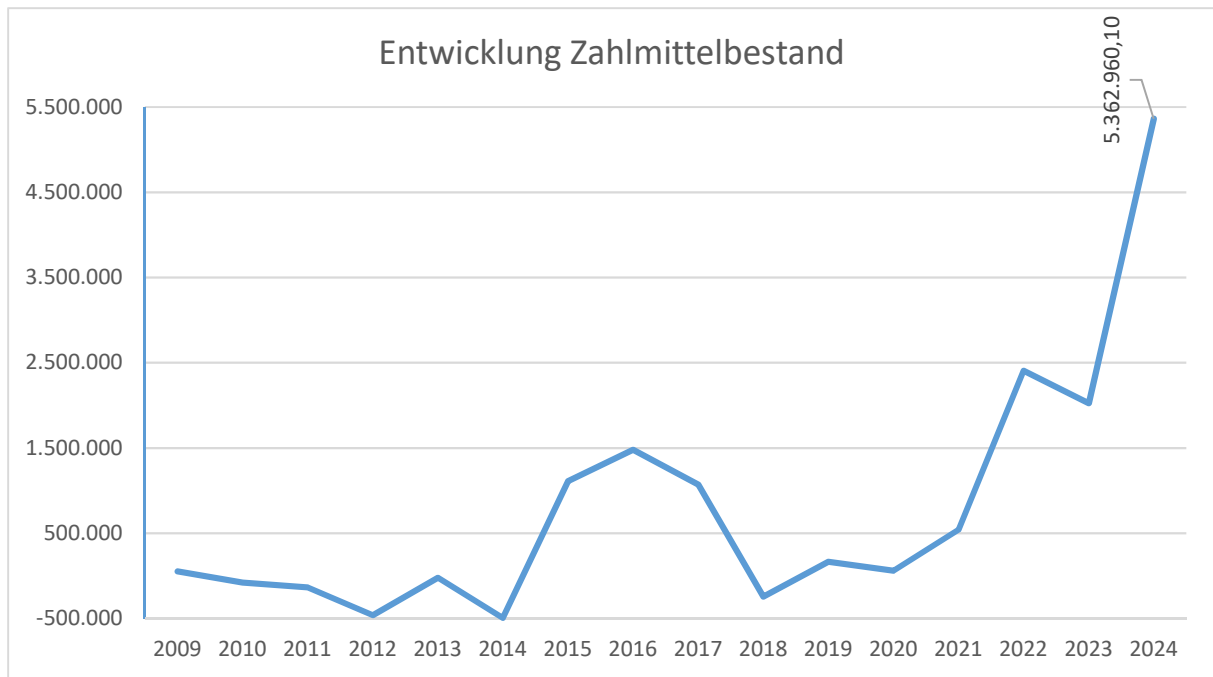
Entwicklung der Investitionen



3 Für 2024 u. 2025 sind die Planwerte dargestellt

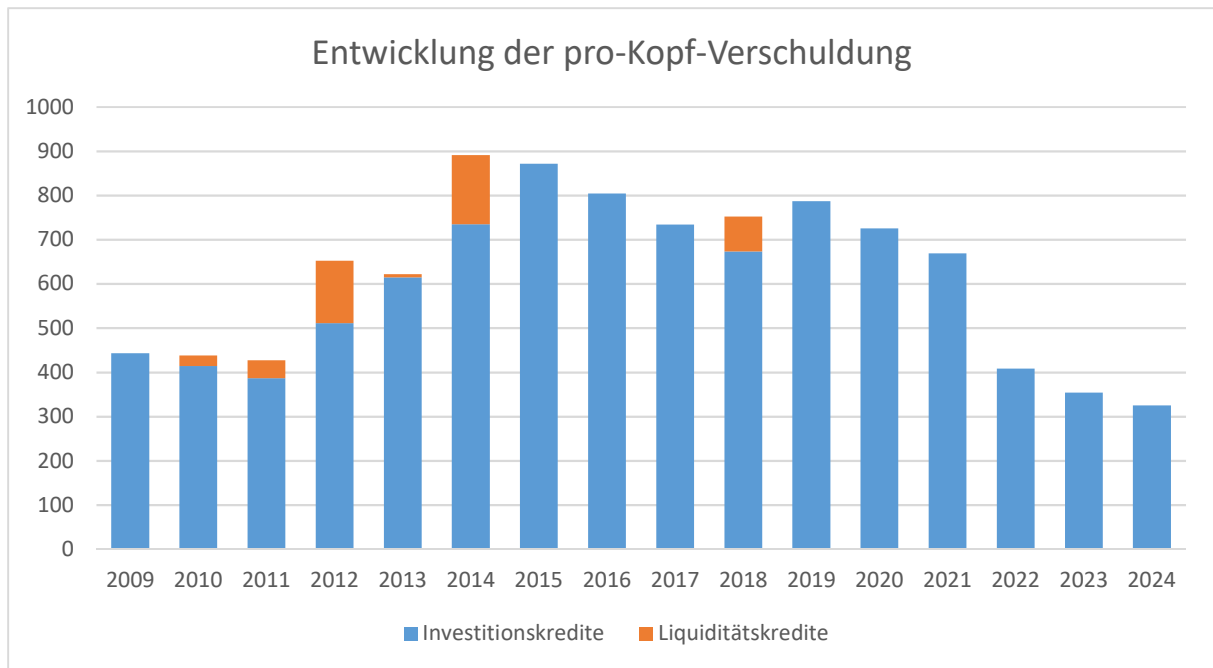
4.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen ab „F35“ dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F42) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F34).



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

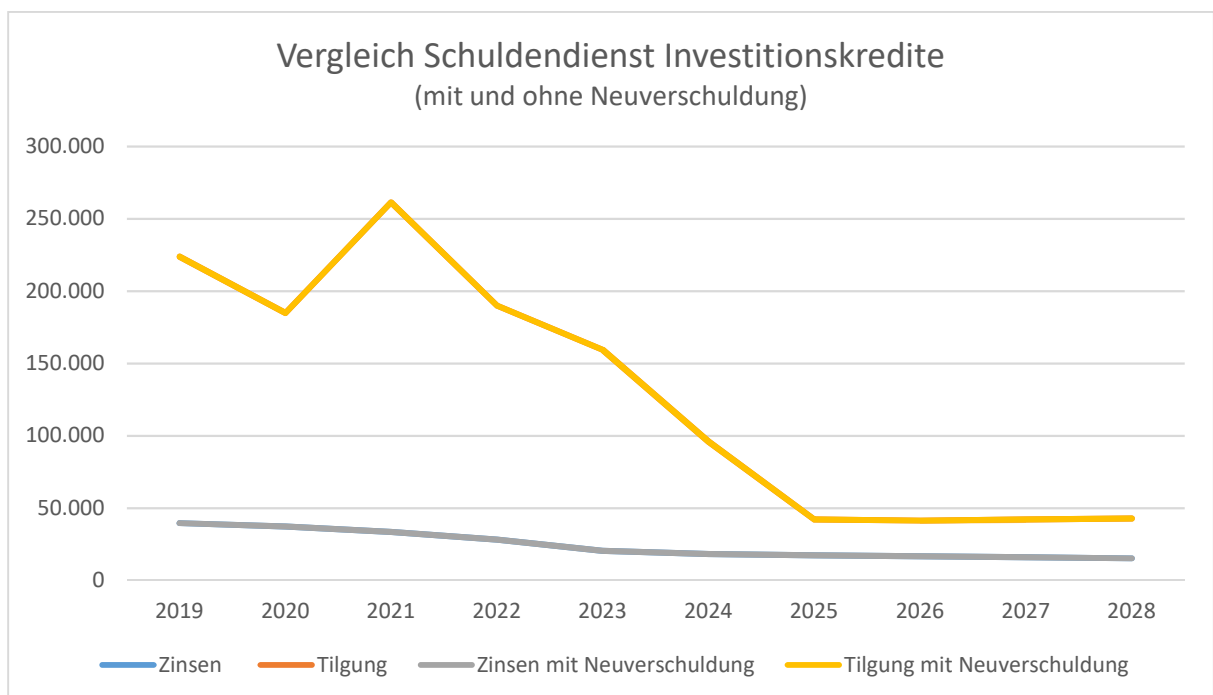
Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2017	3.161	733,89 €	0,00 €	804,03 €
2018	3.126	673,55 €	78,27 €	733,89 €
2019	3.126	786,69 €	0,00 €	751,82 €
2020	3.131	725,52 €	0,00 €	786,69 €
2021	3.119	668,93 €	0,00 €	668,93 €
2022	3.163	408,15 €	0,00 €	408,15 €
2023	3.194	354,53 €	0,00 €	354,53 €
2024	3.191	325,22 €	0,00 €	325,22 €



4.2.4. Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Mehraufwand Zinsen	0	0	0	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand				



4.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

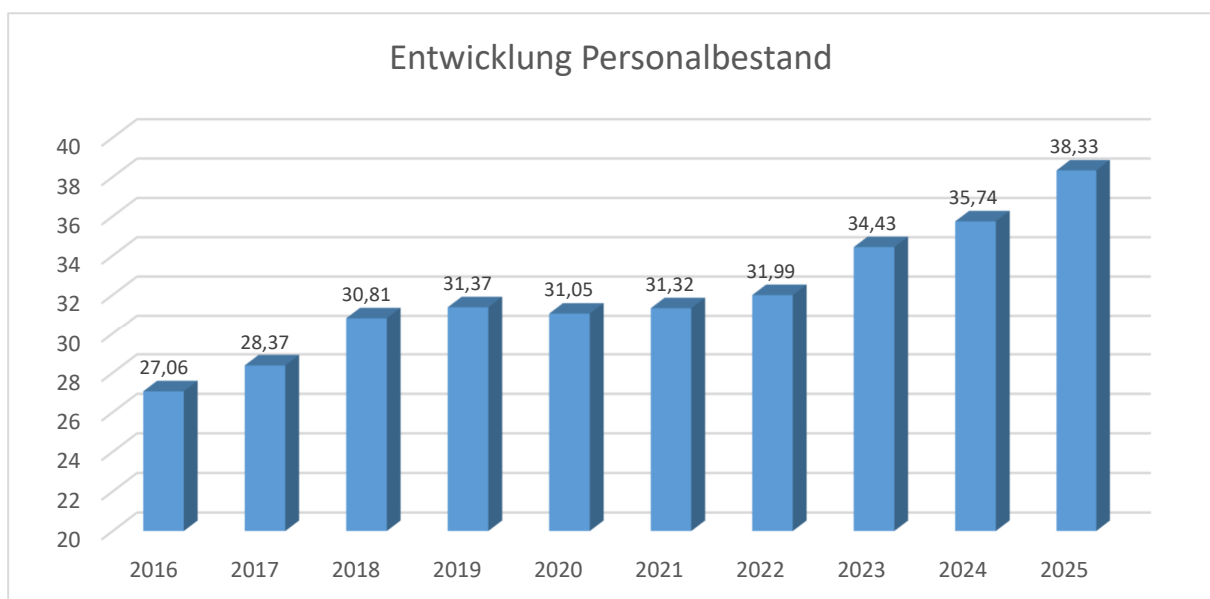
Der Finanzhaushalt 2025 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -331.908 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 42.125 €) zu decken.

Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

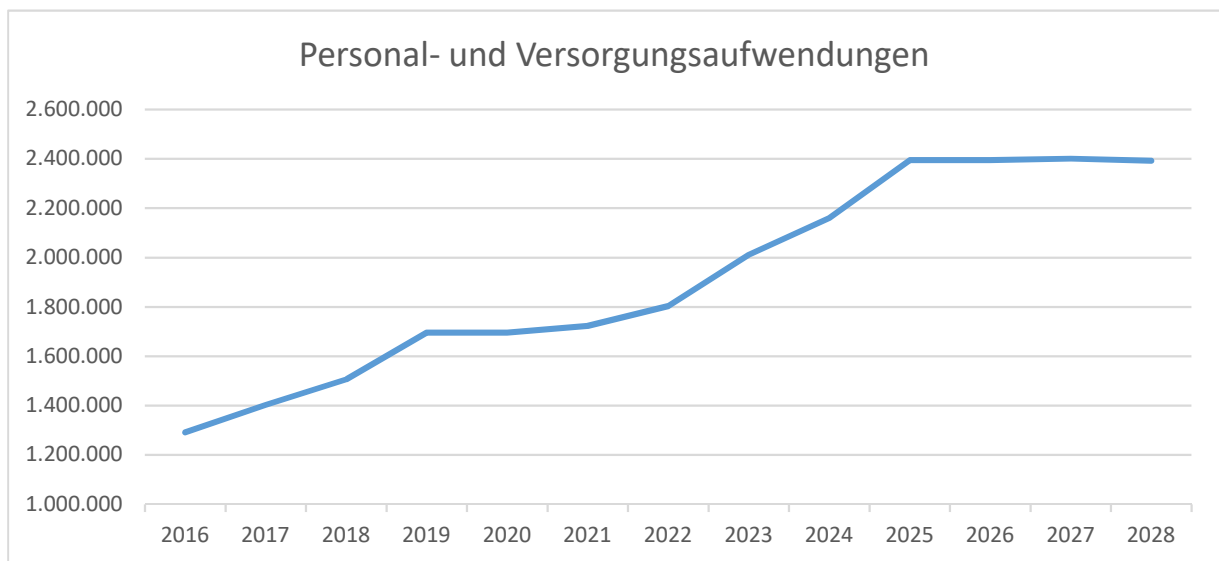
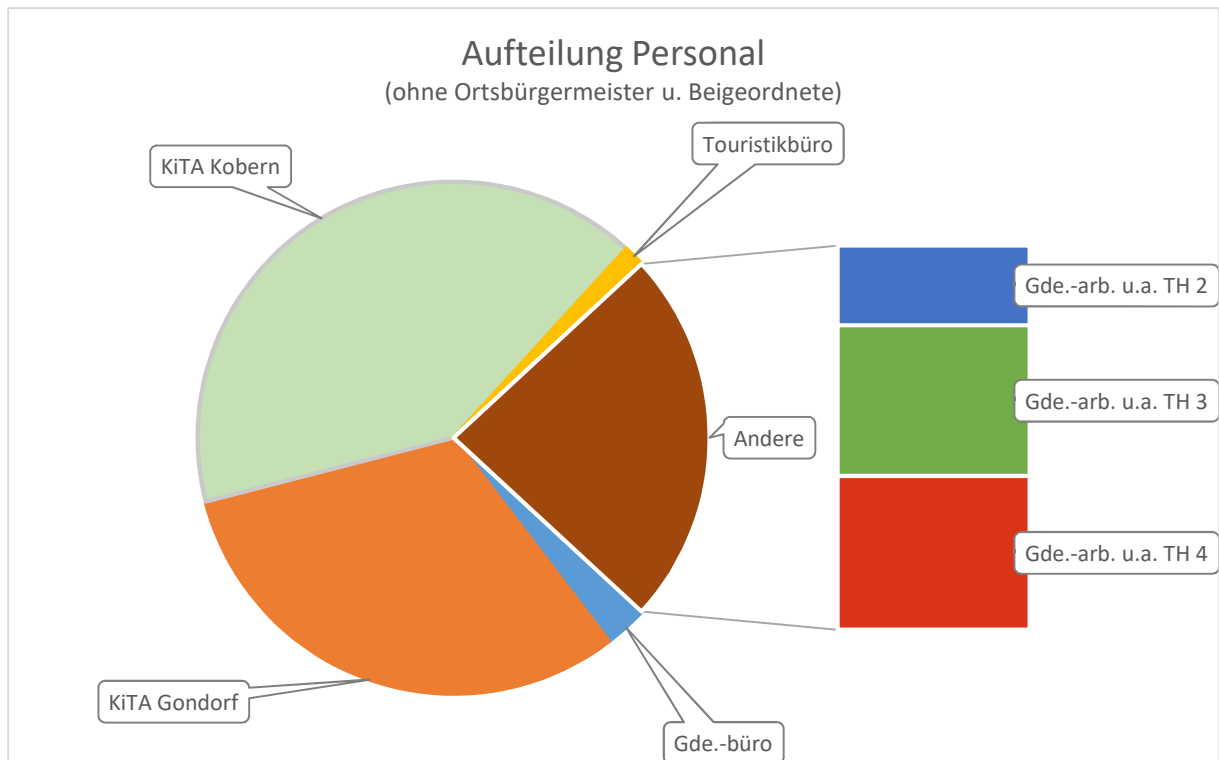
5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Der Stellenplan hat sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig geändert. Es werden nunmehr insgesamt 38,33 Stellen, und somit 0,48 Stellen mehr, ausgewiesen. Einer zusätzlichen Vollzeitstelle eines Gemeindearbeiters (E5) steht der Wegfall von 2 Stellen mit insg. 0,52 VZÄ (E2) entgegen.



4 (lt. Stellenplan; 2025 = Soll, ansonsten Ist zum 30.06.)



5 Ab 2024 Planwerte

02.

01

Vorbericht

- Anlagen -

Übersicht über die Investitionen im Haushaltsjahr 2025

(einschl. Folgejahre -in Summe-)

Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme	Betrag in Euro	Betrag (in Folgejahren)
1	11100	Erstellung neue Homepage	-17.200 €	
1	11420	Grundstücksverkauf	2.278 €	
1	11420	Weiterer Grunderwerb (Übernahme aus Vorjahr)	-52.000 €	
1	11422	Anlaufbetrag f. Sanierung ehem. Schützenhalle, OT Gondorf sowie Einrichtung e. Grillplatzes	-20.000 €	
1	11430	Verkauf alter Bauhof	130.000 €	
1	11430	Verkauf alter Mulcher	500 €	
1	11430	Kauf Fahrzeug Bauhof (gebr.)	-30.000 €	
1	11430	Kauf ehem. Halle Sturm (Nutzung Bauhof)	-340.000 €	
1	11430	notw. Sanierung neuer Bauhof	-100.000 €	
Summe Teilhaushalt 1			-426.422 €	0 €
2	36501	Umb. Mietwohnung f. U3-Bereich	-1.250.000 €	
2	36501	Förderung f. Baumaßnahme	252.500 €	
2	36501	Ankauf Erweiterungsfäche Kita Kobern	-6.000 €	
2	36600	Anlage eines Bolzplatzes	-20.000 €	
Summe Teilhaushalt 2			-1.023.500 €	0 €
3	51131	Rückzahlung Landesförderung Städtebau (lt. Schlussabrechnung)	-37.000 €	
3	54100	Veranl. wiederk. Beiträge Verkehrsanlagen	536.000 €	
3	54100	Ankauf Verkehrsfläche	-1.200 €	
3	54100	Anschaffung mobiler Bepflanzung f.d. Dorfplätze	-10.000 €	
3	54100	54100-01: Ausbau Unterstraße	-205.000 €	
3	54100	54100-02: Ausbau Wagnerstraße	-238.000 €	
3	54100	54100-03: Ausbau Kronenbergerstraße	-30.000 €	
3	54100	54100-04: Ausbau Kreuzstraße	-30.000 €	
3	54100	54100-05: Ausbau Lutzstraße	-30.000 €	
3	54100	54100-4: Erneuerung Leuchtenköpfe, Umstellung auf LED-Technik	-272.000 €	
3	54100	54100-7: Sanierung Brücke Bachstraße Dreckenach	-142.000 €	
3	54100	54100-7: Förderung der Sanierung Brücke Bachstraße Dreckenach	35.000 €	
3	54600	Ankauf Parkplatzfläche "Auf Ober Dahr"	-15.000 €	
3	54600	Errichtung Parkfläche "Auf Ober Dahr"	-20.000 €	
3	55510	Grundstücksverkauf	362 €	
3	55590	Grundsanieung von Wirtschaftswegen	-50.000 €	
3	57110	Abriss Schifferstraße 5	-100.000 €	
3	57110	Erwerb Marktstraße 3	-400.000 €	
Summe Teilhaushalt 3			-1.008.838 €	0 €
4	42410	42410-01: Errichtung PV-Anlage auf Sportlerheim	-75.000 €	
4	42410	42410-01: Förderung aus KiPKi-Programm	50.542 €	
4	55300	Herstellung v. Fußwegen u. Einfassung Abfalllager	-15.000 €	
4	57315	Erweiterung Bürgerhaus Dreckenach	-20.000 €	

Teil- haushalt	Produkt	Maßnahme	Betrag in Euro	Betrag (in Folgejahren)
4	57500	Ortseingangsschilder (Übern aus VJ)	-5.000 €	
4	57500	"Möblierung" Sauerbrunnen (Übern. aus VJ)	-2.500 €	
Summe Teilhaushalt 4			-66.958 €	0 €
5	61200	Rückzahlungsbetrag AG-Darlehen	3.521 €	4.949 €
5	61200	Einlage Stammkapital AÖR	-1.000 €	
Summe Teilhaushalt 5			2.521 €	4.949 €

Saldo Investitionen alle Teilhaushalte

-2.523.197 €

4.949 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	299.755
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	677.794
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	821.891
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	752.332
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	616.387
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	418.426
7	Zwischensumme		3.586.586
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	659.176
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	728.558
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	877.159
11	Summe		5.851.479

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	359.370	184.863	0	174.507
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	893.755	261.379	0	632.376
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.809.466	796.335	0	1.013.131
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-75.722	159.533	0	-235.255
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.265.355	95.908	0	1.169.447
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-331.908	42.125	0	-374.033
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	3.920.316	1.540.143	0	2.380.173
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	956.857	41.471	0	915.386
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.021.459	42.155	0	979.304
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.110.848	42.863	0	1.067.985
11	Summe	/	7.009.480	1.666.632	0	5.342.848

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.837,64	783.727	973.703	3.683	1.266	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.405,49	2.291.111	3.496.900	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.567,85	-1.507.384	-2.523.197	3.683	1.266	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinssatz	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Ablauf Zinsvereinbarung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 6 Kobern-Gondorf								
Darlehensart 1 vom Kreditmarkt								
P 06_0005	DZHYP	30.12.2015 650.520,00	521.652,54	2,16%	11.139,29	15.922,35	30.12.2045	505.730,19
P 06_0006	DZHYP	30.12.2015 160.000,00	53.079,30	1,48%	740,18	8.203,82	30.12.2030	44.875,48
Summe Darlehensart 1		810.520,00	574.731,84	0,00	11.879,47	24.126,17	0,00	550.605,67
Darlehensart 5 vom sonstigen inländischen Geldmarkt								
P 06_0014	Investitions- und Strukturbank RLP	01.04.2019 555.000,00	463.049,61	1,21%	5.527,44	16.672,56		446.377,05
Summe Darlehensart 5		555.000,00	463.049,61	0,00	5.527,44	16.672,56	0,00	446.377,05
Summe Gemeinde 6		1.365.520,00	1.037.781,45	0,00	17.406,91	40.798,73	0,00	996.982,72
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinssatz	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Ablauf Zinsvereinbarung	Stand 31.12.2025
Endsumme		1.365.520,00	1.037.781,45	0,00	17.406,91	40.798,73	0,00	996.982,72

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022		7.237.489,25
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	752.332,43	7.989.821,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	616.387,00	8.606.208,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2025	418.426,00	9.024.634,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2026	659.176,00	9.683.810,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2027	728.558,00	10.412.368,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2028	877.159,00	11.289.527,68

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

03.

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf

für das Haushaltsjahr 2025 vom 28.04.2025

Der Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2009 (GVBl. S. 162) am 10.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.985.757 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.567.331 Euro
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>418.426 Euro</u>
2.	im Finanzhaushalt	
	die ordentlichen Einzahlungen auf	9.692.570 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	10.024.478 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-331.908 Euro</u>
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 Euro</u>
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	973.703 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.496.900 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-2.523.197 Euro</u>
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.897.230 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.125 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	<u>2.855.105 Euro</u>
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	13.563.503 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	13.563.503 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinsten Kredite auf	0 Euro
Summe	<u>0 Euro</u>

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0 Euro

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

0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

818.890 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zu a) und b) werden für das Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzung festgesetzt. Die Darstellung an dieser Stelle ist daher nur nachrichtlich:

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	<u>491 v.H.</u>
- Grundsteuer B	<u>517 v.H.</u>
b) Gewerbesteuer	<u>395 v.H.</u>

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

- für den ersten Hund	<u>40,00 Euro</u>
- für den zweiten Hund	<u>75,00 Euro</u>
- für jeden weiteren Hund	<u>100,00 Euro</u>
- für den ersten gefährlichen Hund	<u>270,00 Euro</u>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<u>450,00 Euro</u>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>640,00 Euro</u>

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen² nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

1. Beiträge für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege pro ha	<u>11,00 Euro</u>
2. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	

² Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

2.1.	Sondernutzungen für Bauzwecke	
2.1.1.	Bauzäune, Baugerüste, Baubuden, Arbeitswagen, Maschinen u. Geräte, Materiallagerungen (gem. § 3 (2) Ziffer 1 ³) der Satzung, bis zu 1 Monat	20,00 Euro
2.1.1.1.	für jeden weiteren Monat	10,00 Euro
2.1.2.	je Bauschutt- und Abfallcontainer (gem. § 3 (2) Ziffer 2 ³), ausgenommen Kleider-, Schuh- u. Glascontainer, bis zu 1 Woche	12,00 Euro
2.1.2.1.	für jede weitere Woche	10,00 Euro
2.1.2.2.	je Kleider-, Schuh- und Glascontainer (gem. § 3 Ziffer 2 ³),jährl.	10,00 – 100,00 Euro
2.2.	Erlaubnis (gem. § 3 (2) Ziffer 3, 4, 6, 7 ³)	
2.2.1.	Verkaufsanlagen jeglicher Art, Rahmengebühr je Veranstaltung	20,00 - 2.000,00 Euro
2.2.2.	Tische u. Sitzgelegenheiten, die zu gewerbl. Zwecken aufgestellt werden, jährlich pro m ²	15,00 Euro
2.3.	Befristete Erlaubnis gem. § 3 (2) Ziffer 7 ³	
2.3.1.	Verkaufsveranstaltungen im Umherziehen (Eiswagen etc.), pro Tag	12,00 Euro
2.4.	Werbeanlagen / Werbemaßnahmen (gem. § 3 (2) Ziffer 3, 4, 5 ³)	
2.4.1.	Informationsstände, je Nutzung	12,00 Euro
2.4.2.	Plakatwerbung, Spruchbänder, ausgenommen ortsansässige Vereine, je Genehmigung	12,00 Euro
2.4.3.	Gewerbehinweisschilder, je Schild/Jahr	30,00 Euro

§ 7 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	7.989.821,68 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	8.606.208,68 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.024.634,68 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.500,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ortsgemeindeverwaltung, Kobern-Gondorf, den 28.04.2025

(Dienstsiegel)

(Martin Dötsch)
Ortsbürgermeister

³ Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen sowie die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde hat folgenden Wortlaut:

„Entscheidungen und Feststellungen:Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Genehmigungspflichtige Investitionskredite sowie Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2025 nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

818.890 EUR.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von Montag, 05.05.2025 bis Dienstag, 13.05.2025 (Wochentag, Datum) während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag-Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Bahnhofstraße 44, 56330 Kobern-Gondorf, Zimmer B-211 öffentlich aus.

Kobern-Gondorf , den 28.04.2025

(Dienstsiegel)

(Martin Dötsch)
Ortsbürgermeister

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

04.

Ergebnis- haushalt



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.975.712,17	7.163.227	7.355.495	7.709.348	7.972.234	8.231.568
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.549.900,54	2.060.243	2.015.455	1.935.276	1.930.415	1.927.282
		davon Auflösung Sonderposten	159.507,43	166.967	163.210	173.130	168.269	165.136
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.160,63	165.006	168.511	173.240	165.227	164.650
		davon Auflösung Sonderposten	103.919,97	101.513	102.884	107.613	99.600	99.023
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500,36	148.379	103.654	70.425	70.425	70.425
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.445,60	251.254	103.771	39.361	39.361	39.361
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	943.580,98	318.093	1.148.557	111.543	110.000	110.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.987.300,28	10.106.202	10.895.443	10.039.193	10.287.662	10.543.286
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.011.705,06	2.160.353	2.395.446	2.395.720	2.400.930	2.392.010
		davon Zuführungen zu Rückstellungen	15.127,00	0	11.512	11.786	16.996	8.076
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.057,17	739.581	726.226	652.380	601.880	601.880
E 11	-	Abschreibungen	506.613,76	520.541	532.065	568.181	543.774	489.772
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.461.625,48	4.868.331	6.261.906	5.341.622	5.590.953	5.761.596
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	254.362,70	891.422	234.280	95.531	95.531	95.531
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.929.364,17	9.180.228	10.149.923	9.053.434	9.233.068	9.340.789
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.057.936,11	925.974	745.520	985.759	1.054.594	1.202.497
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.861,08	60.968	90.314	90.153	90.017	90.006
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	405.464,76	370.555	417.408	416.736	416.053	415.344
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-305.603,68	-309.587	-327.094	-326.583	-326.036	-325.338
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	752.332,43	616.387	418.426	659.176	728.558	877.159
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	752.332,43	616.387	418.426	659.176	728.558	877.159

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

05.

Finanz- haushalt



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.915.731,96	7.163.227	7.355.495	7.709.348	7.972.234	8.231.568
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.411.287,11	1.893.276	1.852.245	1.762.146	1.762.146	1.762.146
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.370,60	63.493	65.627	65.627	65.627	65.627
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.546,24	148.379	103.654	70.425	70.425	70.425
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.841,91	251.254	103.771	39.361	39.361	39.361
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	120.188,44	115.000	121.464	110.000	110.000	110.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.699.966,26	9.634.629	9.602.256	9.756.907	10.019.793	10.279.127
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.995.256,27	2.160.353	2.383.934	2.383.934	2.383.934	2.383.934
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.061,47	739.581	726.226	652.380	601.880	601.880
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.577.005,83	4.868.331	6.261.906	5.341.622	5.590.953	5.761.596
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	95.892,72	291.422	235.004	95.531	95.531	95.531
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.375.216,29	8.059.687	9.607.070	8.473.467	8.672.298	8.842.941
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	324.749,97	1.574.942	-4.814	1.283.440	1.347.495	1.436.186
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.405,34	60.968	90.314	90.153	90.017	90.006
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	405.877,06	370.555	417.408	416.736	416.053	415.344
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-400.471,72	-309.587	-327.094	-326.583	-326.036	-325.338
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-75.721,75	1.265.355	-331.908	956.857	1.021.459	1.110.848
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-75.721,75	1.265.355	-331.908	956.857	1.021.459	1.110.848
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.511,87	197.360	301.042	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.164,85	533.000	536.000	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.160,92	53.367	136.661	3.683	1.266	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	49.837,64	783.727	973.703	3.683	1.266	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.200	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	84.590,42	2.289.698	3.378.700	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	115.815,07	413	100.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	200.405,49	2.291.111	3.496.900	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-150.567,85	-1.507.384	-2.523.197	3.683	1.266	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-226.289,60	-242.029	-2.855.105	960.540	1.022.725	1.110.848
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	159.533,26	95.908	42.125	41.471	42.155	42.863
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-159.533,26	-95.908	-42.125	-41.471	-42.155	-42.863



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	382.878,12	337.937	2.897.230	-919.069	-980.570	-1.067.985
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	223.344,86	242.029	2.855.105	-960.540	-1.022.725	-1.110.848
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.944,74	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	226.289,60	242.029	2.855.105	-960.540	-1.022.725	-1.110.848
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	385.822,86	337.937	2.897.230	-919.069	-980.570	-1.067.985
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-235.255,01	1.169.447	-374.033	915.386	979.304	1.067.985
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

06.

Teilhaushalte

- Übersicht -



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Zentrale Verwaltung	-189.748,86	-201.102	-137.976	-216.451	-220.011	-208.223
2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales	-584.521,96	-452.466	-583.243	-607.251	-607.050	-601.174
3 Gestaltung Umwelt	-830.588,87	-808.161	-969.353	-939.041	-932.040	-889.246
4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus	-105.186,33	-303.098	-319.272	-348.430	-298.275	-295.051
5 Finanzen	2.462.378,45	2.381.214	2.428.270	2.770.349	2.785.934	2.870.853
Gesamt:	752.332,43	616.387	418.426	659.176	728.558	877.159

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Zentrale Verwaltung	-163.160,93	-309.756	-630.906	-187.406	-186.906	-186.906
2	Schule, Kultur, Jugend u. Soziales	-740.645,25	-850.702	-1.582.535	-574.845	-576.328	-571.858
3	Gestaltung Umwelt	-757.369,92	-1.477.936	-1.804.293	-756.412	-756.412	-756.412
4	Kommunale Einrichtungen und Tourismus	-224.842,46	-406.289	-334.483	-294.829	-244.829	-244.829
5	Finanzen	1.659.728,96	2.802.654	1.497.112	2.774.032	2.787.200	2.870.853
Gesamt:		-226.289,60	-242.029	-2.855.105	960.540	1.022.725	1.110.848

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

06.

01

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.638	1.638	1.638	1.638
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.852,40	7.315	2.475	2.475	2.475	2.475
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.051,42	22.166	104.543	1.543	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.195,24	30.581	109.756	6.756	5.213	5.213
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.693,11	88.859	112.030	112.304	117.514	108.594
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.660,80	65.510	74.277	58.922	58.422	58.422
E 11	- Abschreibungen	13.805,39	10.312	15.783	18.802	16.109	13.241
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36.784,80	67.002	45.642	33.179	33.179	33.179
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	199.944,10	231.683	247.732	223.207	225.224	213.436
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-189.748,86	-201.102	-137.976	-216.451	-220.011	-208.223
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-189.748,86	-201.102	-137.976	-216.451	-220.011	-208.223
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-189.748,86	-201.102	-137.976	-216.451	-220.011	-208.223

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.702,29	-212.956	-204.484	-187.406	-186.906	-186.906
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	132.778	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.778	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.458,64	96.800	542.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.458,64	96.800	559.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.458,64	-96.800	-426.422	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-163.160,93	-309.756	-630.906	-187.406	-186.906	-186.906



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Verwaltungssteuerung einschl. Gremien	-116.986,27	-125.701	-134.782	-134.455	-141.132	-132.212
11101	Ehrungen und Jubiläen	-2.363,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11420	Liegenschaften	-7.488,18	-1.485	-12.165	-1.425	-1.425	-1.425
11421	Gemeindehaus v.d. Leyen-Platz 7	2.475,51	1.789	-3.111	-3.110	-3.102	-3.102
11422	ehem. Schützenhalle Gondorf / Grillplatz	-165,01	-2.050	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
11430	Bauhof	-56.510,21	-61.435	26.584	-62.959	-60.350	-57.482
11460	Versicherungen	-8.711,10	-8.920	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12100	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-500	-500	0	0
Gesamt:		-189.748,86	-201.102	-137.976	-216.451	-220.011	-208.223



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Verwaltungssteuerung einschl. Gremien	-103.286,87	-149.877	-140.857	-122.302	-122.302	-122.302
11101	Ehrungen und Jubiläen	-2.331,80	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11420	Liegenschaften	2.842,45	-55.485	-51.147	-1.425	-1.425	-1.425
11421	Gemeindehaus v.d. Leyen-Platz 7	3.064,58	2.171	-2.729	-2.729	-2.729	-2.729
11422	ehem. Schützenhalle Gondorf / Grillplatz	-5.729,91	-21.950	-21.900	-1.900	-1.900	-1.900
11430	Bauhof	-49.008,28	-72.395	-401.673	-46.450	-46.450	-46.450
11460	Versicherungen	-8.711,10	-8.920	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12100	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-500	-500	0	0
Gesamt:		-163.160,93	-309.756	-630.906	-187.406	-186.906	-186.906



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	ex- / intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Die Organe der Ortsgemeinde sind der Gemeinderat und der Ortsbürgermeister. Sie verwalten die Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung. Der Ortsbürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen und ist Ansprechpartner in allen kommunalen örtlichen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner, Unternehmen und Vereine. Zudem obliegen ihm die Aufgabe der Vorbereitung der Sitzungen der Gremien, Ausführung deren Beschlüsse sowie die Steuerung und Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gesamten Verwaltung. Planung und Überwachung des Einsatzes der Gemeindebediensteten. Information der Medien und Einwohner über kommunale örtliche Angelegenheiten und Ziele. Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. In der Leistung ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindebüros und der Sitzungsräume in der Schlossberghalle enthalten.

Zielgruppe
Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.638	1.638	1.638	1.638
	43290000 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	1.638	1.638	1.638	1.638
	>>> Ab 2025 Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,10	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	41,10	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	22.166	1.583	1.543	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	22.166	1.583	1.543	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41,10	22.266	3.321	3.281	1.738	1.738
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.693,11	88.859	112.030	112.304	117.514	108.594
	50110000 Bürgermeister	22.260,00	23.596	23.604	23.604	23.604	23.604
	50120000 Beigeordnete	3.532,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.546,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	>>> Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder, zzgl. Entschädigung im Rahmen der digitalen Ratsarbeit (96 € / Jahr u. Teiln.)						
	50221000 Vergütungen	35.701,11	38.170	41.538	41.538	41.538	41.538
	50222000 Leistungszulagen	1.000,00	763	776	776	776	776
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.593,48	2.953	3.219	3.219	3.219	3.219
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.095,81	8.117	8.827	8.827	8.827	8.827
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.203,96	3.097	2.500	2.500	2.500	2.500
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	30	30	30	30	30
	>>> Beiträge Beihilfeversicherung						
	50791000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	15.127,00	0	11.512	11.786	16.996	8.076



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.604,00	5.933	13.824	13.824	13.824	13.824
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,92	9.460	7.877	7.522	7.522	7.522
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Anteil an den Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten für die Schlossberghalle	5.242,58	7.260	5.677	5.322	5.322	5.322
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> Wartung Kopierer (inkl. Service-Vertr.), Computeranlage u. sonstige Geräte	718,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffungen geringwertiger Geräte (bis 410 € netto)	506,99	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	379,31	490	1.196	1.910	1.834	1.834
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	860	1.720	1.720	1.720
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,31	490	336	190	114	114
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.487,03	49.158	17.000	16.000	16.000	16.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung >>> Fortbildung Gemeindeverwaltung u. Ratsmitglieder	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	293,28	600	600	600	600	600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beitrag zur Unfallkasse RLP u. Arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung (jew. Anteil Beschäftigte <ohne KiTA-Personal>) + Ausgleichsabgabe nach SchwebG	1.757,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56220000 Leasing >>> Leasing Kopierer (12 x 139,79 €)	1.677,48	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	56240000 Datenverarbeitung >>> Pflege Homepage u. Domainkosten (2024 mehr wg. techn. Umstellung, u.a. "responsive Design" und "Barrierefreiheit)	1.208,04	34.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Anteil Beratungskosten Gründung AöR	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	331,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	352,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Umstellung auf Glasfaseranschluss in 2022	986,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren >>> Gebühren für VISA-Karte	24,00	30	40	40	40	40
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeiträge GStB	2.257,35	2.168	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2025

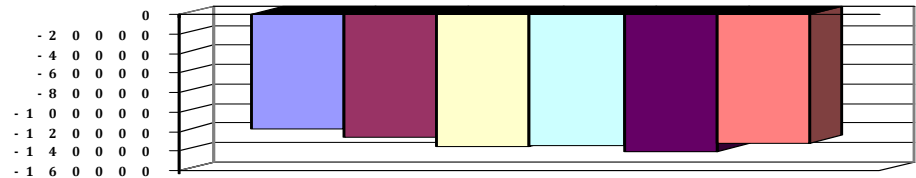
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	780,00	780	780	780	780	780
	56920000 Verfügungsmittel	500,00	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.318,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	>>> Sonstige Aufwendungen (z.B. Getränke f. Sitzungen/Besprechungen, Jahresabschluss Rat, Weihnachtsfeier Mitarbeiter, Präsente f. Dienstjubiläen)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	117.027,37	147.967	138.103	137.736	142.870	133.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-116.986,27	-125.701	-134.782	-134.455	-141.132	-132.212
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-116.986,27	-125.701	-134.782	-134.455	-141.132	-132.212
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-116.986,27	-125.701	-134.782	-134.455	-141.132	-132.212

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.286,87	-147.377	-123.657	-122.302	-122.302	-122.302
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.200	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.200	0	0	0
	>>> (019): Erstellung neue Homepage (Auftrag lt. OGR 21.05.2024)						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0
	>>> (0822): Anschaffung div. Büroausstattung lt. MA der OG (Übern. aus VJ)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	17.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-17.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.286,87	-149.877	-140.857	-122.302	-122.302	-122.302



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

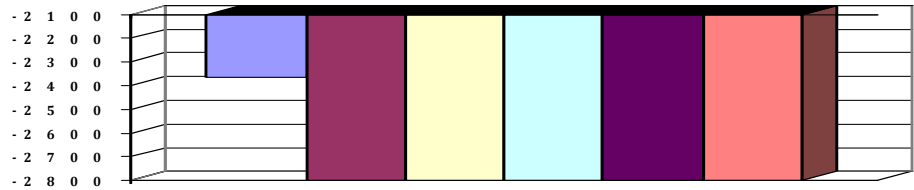
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11101 Ehrungen und Jubiläen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	---
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Ehrungen, Gratulationen bei Alters- oder Vereinsjubiläen
Zielgruppe	
Bürger, Vereine	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.363,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	>>> Ehrengeschenke, Präsente für Alters- und Vereinsjubiläen u.ä.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.363,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.363,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.363,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.363,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.331,80	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.331,80	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Vermietung/Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke (ohne kommunale Einrichtungen)
Zielgruppe	
Einwohner, Mieter Pächter	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,60	2.415	2.475	2.475	2.475	2.475
	44120000 Mieten und Pachten	2.315,60	2.415	2.475	2.475	2.475	2.475
	>>> Pacht f. unbebaute Gemeindegrundstücke						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.051,42	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.915,25	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige.	136,17	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.367,02	2.415	2.475	2.475	2.475	2.475
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	838,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.795,61	400	11.140	400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	559,30	0	0	0	0	0
	>>> Kostenanteil f. Ausschreibung Kommunaler Eigenbedarf Strom u. Gas						
	56590000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. / Sonstiges	0,00	0	10.740	0	0	0
	>>> Buchverlust aus Verkauf "Rennbahn" Dreckenach						
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.	9.871,94	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	364,37	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.855,20	3.900	14.640	3.900	3.900	3.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.488,18	-1.485	-12.165	-1.425	-1.425	-1.425



Produkthaushalt 2025

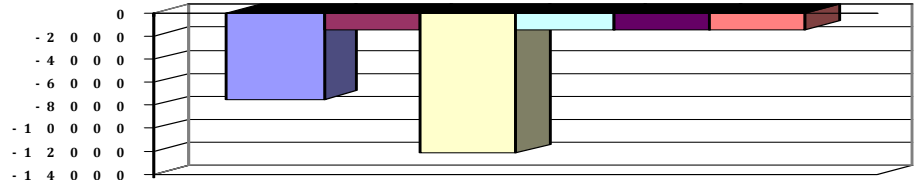
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.488,18	-1.485	-12.165	-1.425	-1.425	-1.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.488,18	-1.485	-12.165	-1.425	-1.425	-1.425

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	922,45	-1.485	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.278	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.278	0	0	0
	>>> (0224): Verkauf Teilfläche "Rennbahn" Dreckenach (Restfläche siehe Produkt 55510)						
	>>> (0229): Ankauf von weiteren Grundstücken im Moselvorgelände						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.278	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.920,00	54.000	52.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.920,00	54.000	52.000	0	0	0
	>>> (0224): Verkauf Teilfläche "Rennbahn" Dreckenach (Restfläche siehe Produkt 55510)						
	>>> (0229): Ankauf von weiteren Grundstücken im Moselvorgelände						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920,00	54.000	52.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,00	-54.000	-49.722	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.842,45	-55.485	-51.147	-1.425	-1.425	-1.425



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

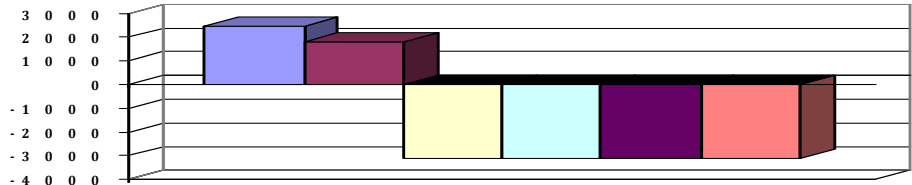
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11421 Gemeindehaus v.d. Leyen-Platz 7

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	wirtschaftliche Vermietung der gemeindeeigenen Mietwohnung.
Zielgruppe	
Mieter, sonstige Nutzer	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536,80	4.900	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	4.536,80	4.900	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.536,80	4.900	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,34	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	895,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	239,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	>>> Schornsteinfeger, Prüfung Feuerlöscher u.ä.						
E 11	- Abschreibungen	382,74	382	382	381	373	373
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	353,29	353	353	353	353	353
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	29,45	29	29	28	20	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	544,21	579	579	579	579	579
	56410000 Versicherungsbeiträge	429,40	464	464	464	464	464
	56810000 Grundsteuer	114,81	115	115	115	115	115
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.061,29	3.111	3.111	3.110	3.102	3.102
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.475,51	1.789	-3.111	-3.110	-3.102	-3.102
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.475,51	1.789	-3.111	-3.110	-3.102	-3.102
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.475,51	1.789	-3.111	-3.110	-3.102	-3.102

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.064,58	2.171	-2.729	-2.729	-2.729	-2.729



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11421 Gemeindehaus v.d. Leyen-Platz 7

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.064,58	2.171	-2.729	-2.729	-2.729	-2.729



Produkthaushalt 2025

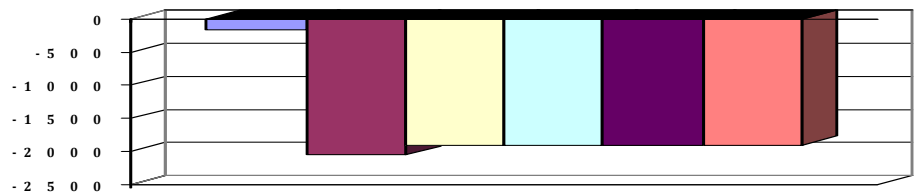
Gemeinde: 06 Koborn-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11422 ehem. Schützenhalle Gondorf / Grillplatz

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft. Nutzung als Wärmeinsel im Katastrophenschutzkonzept des Landes RLP.
Zielgruppe	
Einwohner	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,15	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	450	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,93	100	2	2	2	2
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,93	100	2	2	2	2
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109,93	500	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	109,93	500	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	165,01	2.050	1.902	1.902	1.902	1.902
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-165,01	-2.050	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-165,01	-2.050	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-165,01	-2.050	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109,93	-1.950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.619,98	20.000	20.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.619,98	0	0	0	0	0
	>>> (03999): Kauf der Schützenhalle Gondorf (OGR 03.04.2023)						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	>>> (096): Anlaufbetrag (Übern. aus VJ) + Realisierung						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11422 ehem. Schützenhalle Gondorf / Grillplatz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Grillplatz</i>							
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.619,98	20.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.619,98	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.729,91	-21.950	-21.900	-1.900	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	ex- / intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	organisatorische Regelungen, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes, der Fahrzeuge und Gerätschaften.
Zielgruppe	
Einwohner	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.250,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Verkauf Restmüllsäcke u. sonstige Kostenerstattungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	102.960	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	102.960	0	0	0
	>>> Ertrag aus Verkauf Mulcher (499 €) und Verkauf alter Bauhof (102.461,90 €)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.250,32	1.000	103.960	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.581,20	45.650	55.750	40.750	40.750	40.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.074,20	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	443,28	5.100	100	100	100	100
	>>> zzgl. 5.000 € f. div. Sanierungen lt. MA Obgm. (Übern. aus Vorj.)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170,94	150	150	150	150	150
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.910,98	23.000	38.000	23.000	23.000	23.000
	>>> Betrieb u. Instandhaltung der Fahrzeuge (inkl. Zusatzgeräte); 2025 zzgl. 15.000 € f. Reparatur Traktor						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.925,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.884,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.172,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	13.042,41	9.340	14.203	16.509	13.900	11.032
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.270,48	1.270	4.233	5.590	4.856	4.856
	53810000 Fahrzeuge	9.634,20	5.547	7.623	9.123	7.317	4.577
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.137,73	2.523	2.347	1.796	1.727	1.599
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.136,92	7.445	7.423	6.700	6.700	6.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	573,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkthaushalt 2025

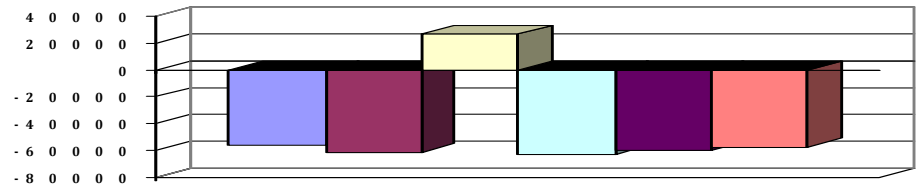
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Getränke f. Bauhofpersonal	0,00	100	100	100	100	100
	56220000 Leasing >>> anteilige Leasingrate E-Dorfauto für das letzte Vertragsjahr (Kostenerstattung an den Kreis)	0,00	1.045	723	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten Handys Gemeindearbeiter	761,15	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Gebäude- u. Inhaltversicherung Bauhof (Provinzial) und KfZ-Versicherungen (GVV)	2.802,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.760,53	62.435	77.376	63.959	61.350	58.482
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.510,21	-61.435	26.584	-62.959	-60.350	-57.482
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.510,21	-61.435	26.584	-62.959	-60.350	-57.482
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.510,21	-61.435	26.584	-62.959	-60.350	-57.482

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.249,62	-52.095	-62.173	-46.450	-46.450	-46.450
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	130.500	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen >>> (0711): Anschaffung (gebr.) Caddy (o.ä.) >>> (0718): Verkauf alter Mulcher	0,00	0	500	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (091-S): Ankauf ehem. Halle Sturm (340.000 €) >>> (091-H): Verkauf alter Bauhof Lubentiusstraße >>> (096): notw. Sanierung nach Erwerb Halle "Sturm" (100.000 €)	0,00	0	130.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.758,66	20.300	470.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> (0711): Anschaffung (gebr.) Caddy (o.ä.) >>> (0718): Verkauf alter Mulcher	0,00	10.300	30.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.758,66	10.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	440.000	0	0	0
	>>> (091-S): Ankauf ehem. Halle Sturm (340.000 €)						
	>>> (091-H): Verkauf alter Bauhof Lubentiusstraße						
	>>> (096): notw. Sanierung nach Erwerb Halle "Sturm" (100.000 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.758,66	20.300	470.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.758,66	-20.300	-339.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.008,28	-72.395	-401.673	-46.450	-46.450	-46.450



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

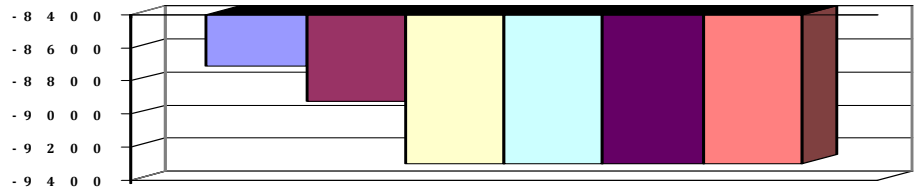
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11460 Versicherungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Ortsgemeinde	Gesetze, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung
Zielgruppe	
Einwohner	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.711,10	8.920	9.300	9.300	9.300	9.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.711,10	8.920	9.300	9.300	9.300	9.300
	>>> Allgemeine Unfallversicherung (Einwohner-Anteil), Haftpflichtversicherung (inkl. Veranstalter-Haftpflicht)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.711,10	8.920	9.300	9.300	9.300	9.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.711,10	-8.920	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.711,10	-8.920	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.711,10	-8.920	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.711,10	-8.920	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.711,10	-8.920	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300



Produkthaushalt 2025

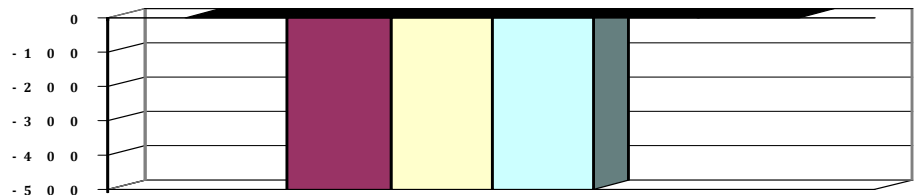
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	ex- / intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	Gesetze
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Vorbereitung und Durchführung von EU-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
Zielgruppe	
EU, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Bürger	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	0	0
	>>> Sachaufwand für die Durchführung von Wahlen.						
	2025 : Bundestagswahl						
	2026 : Landtagswahl						
	2029 : Kommunal- u. Europawahl						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	500	500	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-500	-500	-500	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-500	-500	-500	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-500	-500	-500	0	0

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	0	0

06.

02

Teilhaushalt 2

Schule, Kultur, Jugend und Soziales



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.327.284,03	1.692.107	1.810.962	1.790.199	1.790.092	1.790.027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.880,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.740,75	56.500	56.600	56.600	56.600	56.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.458,24	93.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.202,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.450.565,02	1.865.307	1.898.262	1.877.499	1.877.392	1.877.327
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.626.750,38	1.771.105	1.886.875	1.886.875	1.886.875	1.886.875
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.746,25	173.350	171.250	162.250	162.250	162.250
E 11	- Abschreibungen	44.521,09	44.369	51.159	60.994	59.203	57.732
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.860,40	284.408	324.738	327.148	328.631	324.161
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47.208,86	44.541	47.483	47.483	47.483	47.483
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.035.086,98	2.317.773	2.481.505	2.484.750	2.484.442	2.478.501
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-584.521,96	-452.466	-583.243	-607.251	-607.050	-601.174
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-584.521,96	-452.466	-583.243	-607.251	-607.050	-601.174
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-584.521,96	-452.466	-583.243	-607.251	-607.050	-601.174

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-697.685,72	-434.502	-559.035	-574.845	-576.328	-571.858
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	252.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	252.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.959,53	541.200	1.276.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.959,53	541.200	1.276.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.959,53	-416.200	-1.023.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-740.645,25	-850.702	-1.582.535	-574.845	-576.328	-571.858



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21110 Grundschule	-36.483,00	-189.886	-227.659	-232.626	-231.552	-229.639
26220 Förderung der Musikpflege	-4.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.449,38	-11.617	-18.904	-11.347	-13.904	-11.347
28130 Partnerschaften	-3.695,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31400 Soziale Einrichtungen für Ältere	-2.209,49	0	0	0	0	0
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-2.086,87	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36500 KiTa Gondorf	-269.139,15	-98.534	-143.147	-139.029	-138.539	-137.965
36501 KiTa Kobern	-208.699,61	-131.113	-191.445	-200.041	-199.199	-198.863
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-50.102,51	-57.716	-61.988	-61.708	-61.356	-60.860
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.944,00	47.000	69.400	47.000	47.000	47.000
Gesamt:	-584.521,96	-452.466	-583.243	-607.251	-607.050	-601.174



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Koblenz-Gondorf

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21110 Grundschule	-188.272,00	-189.886	-227.659	-232.626	-231.552	-229.639
26220 Förderung der Musikpflege	-4.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-11.430,99	-9.730	-17.187	-9.630	-12.187	-9.630
28130 Partnerschaften	-3.695,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31400 Soziale Einrichtungen für Ältere	-2.304,39	0	0	0	0	0
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-2.086,87	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36500 KiTa Gondorf	-272.995,35	-113.107	-135.003	-131.003	-131.003	-131.003
36501 KiTa Koblenz	-230.744,15	-499.212	-1.184.779	-181.279	-181.279	-181.279
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-50.353,55	-75.167	-77.807	-57.807	-57.807	-57.807
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.838,00	47.000	69.400	47.000	47.000	47.000
Gesamt:	-740.645,25	-850.702	-1.582.535	-574.845	-576.328	-571.858



Produkthaushalt 2025

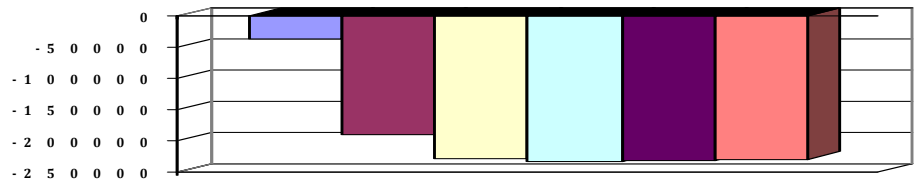
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 21110 Grundschule

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Vereinbarung
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Anteil an den Kosten für den Betrieb der Grundschulen (Umlage nach Finanzkraft der beteiligten Gemeinden)
Zielgruppe	
Verbandsgemeinde, Schüler/-innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.483,00	189.886	227.659	232.626	231.552	229.639
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.483,00	189.886	227.659	232.626	231.552	229.639
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.483,00	189.886	227.659	232.626	231.552	229.639
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.483,00	-189.886	-227.659	-232.626	-231.552	-229.639
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.483,00	-189.886	-227.659	-232.626	-231.552	-229.639
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.483,00	-189.886	-227.659	-232.626	-231.552	-229.639

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.272,00	-189.886	-227.659	-232.626	-231.552	-229.639
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-188.272,00	-189.886	-227.659	-232.626	-231.552	-229.639



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

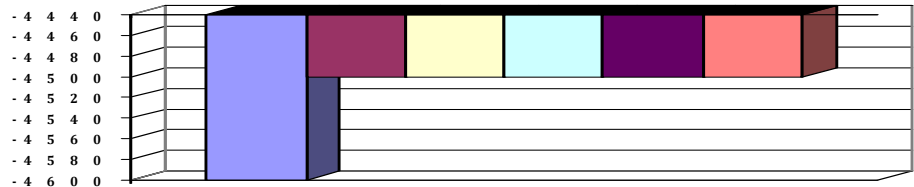
Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 26220 Förderung der Musikpflege

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschluss HFA vom 20.03.2006, sonstige Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterstützung der musiktreibenden Vereine u. Gruppen, Kulturförderung
Zielgruppe	
Vereine, sonstige Gruppen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	>>> Zuschüsse lt. Beschluss des HFA vom 20.03.2006 (an Musikverein u. Männerchor)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.600,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Durchführung und Förderung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege. Verkauf von Ortschroniken und sonstigen Büchern
Zielgruppe	
Einwohner, Vereine, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,57	66	66	66	66	66
	41590000 Sonstige Sonderposten	65,57	66	66	66	66	66
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,09	500	600	600	600	600
	44110000 Erträge aus Verkäufen	589,09	500	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,29	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	49,29	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	703,95	566	666	666	666	666
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.656,10	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.980,06	500	500	500	500	500
	>>> Anschaffung von Kalender, Ortschroniken u.ä. (zum Verkauf)						
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	>>> Stromkosten für Burgbeleuchtung u. wKB NW f. Marienkapelle Obermarkstraße						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268,65	500	5.500	500	500	500
	>>> Zusätzlich 5.000 € für Rep. Burgbeleuchtung (HuFA 17.02.25)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,00	500	500	500	500	500
	>>> Rep. Weihnachtsbeleuchtung u.ä.						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.343,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	>>> Aufwand Empfang Schwerdonnerstag, Martinsumzüge, Weihnachtsdeko im Ort u.ä.						
E 11	- Abschreibungen	1.782,41	1.953	1.783	1.783	1.783	1.783
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	247,63	248	248	248	248	248
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	196,41	196	196	196	196	196
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	463,72	464	464	464	464	464



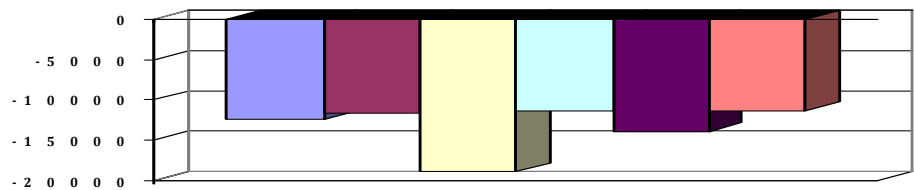
Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53720000 Kulturdenkmäler	874,65	875	875	875	875	875
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	170	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.263,40	1.200	3.757	1.200	3.757	1.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.263,40	1.200	3.757	1.200	3.757	1.200
	>>> Zuschuss an Ki+Ka, soweit ein Karnevalsumzug u. eine Kinderkarnevalveranstaltung durchgeführt werden. Lt. Beschluss HFA v. 18.11.1997 Auszahlung alle 2 Jahre (2.556,46 €), erstmals ausgezahlt 1997. Nächste Auszahlung: 2025; zzgl. 1.200 € Budget f. weitere Zuschüsse						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	451,42	30	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge	25,85	30	30	30	30	30
	>>> Versicherungsbeitrag für Marienkapelle Obermarkstraße						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	0	0	0	0
	>>> Mitgliedsbeitrag Goloring e.V. (entfällt)						
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.	375,57	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.153,33	12.183	19.570	12.013	14.570	12.013
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.449,38	-11.617	-18.904	-11.347	-13.904	-11.347
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.449,38	-11.617	-18.904	-11.347	-13.904	-11.347
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.449,38	-11.617	-18.904	-11.347	-13.904	-11.347

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.430,99	-9.730	-17.187	-9.630	-12.187	-9.630
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.430,99	-9.730	-17.187	-9.630	-12.187	-9.630



Produkthaushalt 2025

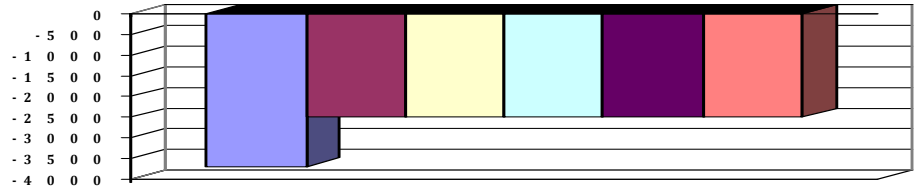
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 28130 Partnerschaften

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Pflege der begründeten Städtepartnerschaften mit Corbigny/Frankreich und Arendonk/Belgien
Zielgruppe	
Einwohner, Vereine	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.695,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Partnerschaften mit den Gemeinden Arendonk (Belgien) und Corbigny (Frankreich)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.695,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.695,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.695,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.695,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.695,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.695,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2025

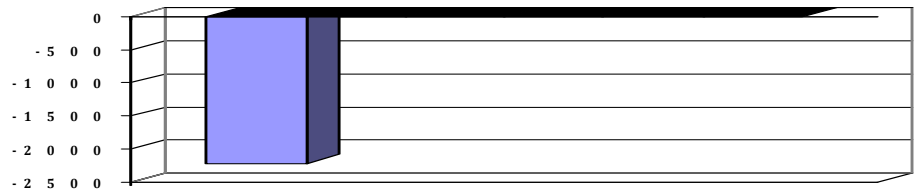
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 31400 Soziale Einrichtungen für Ältere

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Daseinsvorsorge, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Durchführung von Seniorenveranstaltungen, kulturelles Angebot und Integration älterer Mitbürger in die Dorfgemeinschaft
Zielgruppe	
Senioren, Vereine	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,49	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.209,49	0	0	0	0	0
	>>> Aufwendungen für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.209,49	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.209,49	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.209,49	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.209,49	0	0	0	0	0

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.304,39	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.304,39	0	0	0	0	0



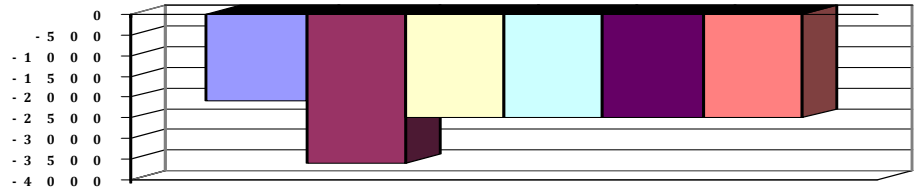
Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,87	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.086,87	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Aufwendungen für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen (in 2024 +1.100 € für Shuttle-Bus zum LMEH Alken während der Schließung des örtl. LMEH)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.086,87	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.086,87	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.086,87	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.086,87	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.086,87	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.086,87	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2025

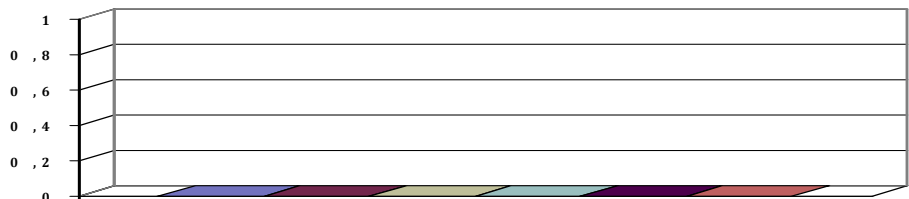
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 36200 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Daseinsvorsorge, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Durchführung einer Jugendferienfreizeit vor Ort
Zielgruppe	Ziele
Kinder, Jugendliche	kostendeckende Durchführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Siehe HH-Vermerk (Anlage zum HHPlan)</i>						
	<i>Die Einnahmen (bezieht sich auf alle Konten) sind zur Finanzierung der Ausgaben (Konto 5249) zweckgebunden. Mehreinnahmen dienen zur Finanzierung von Mehrausgaben. Nicht benötigte Mittel sind in das nächste HH-Jahr zu übertragen.</i>						
	<i>Aus den Vorjahren können insg. 9.482,27 € übertragen werden.</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Teilnehmerbeiträge FFvO						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Aufwendungen FFvO						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 36500 KiTa Gondorf

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis	Gesetze, Beschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte Gondorf Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	471.089,05	647.295	724.109	724.091	724.008	723.983
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	168,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465.614,12	642.216	719.030	719.030	719.030	719.030
	>>> Kostenanteil des Landkreises (PK-Anteil u. übernommene Elternbeiträge), zzgl. Förderung Sozialraumbudget f. Kita-Sozialarbeit, die jedoch an die VG weitergeleitet wird (siehe hierzu Konto 54143)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.306,93	5.079	5.079	5.061	4.978	4.953
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.620,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.620,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	>>> Elternbeiträge						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.077,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	25.077,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.681,30	43.200	200	200	200	200
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	-532,34	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.460,58	43.000	0	0	0	0
	>>> Kostenerstattungen Mutterschutzzeiten						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	753,06	200	200	200	200	200
	>>> Nutzungsentschädigung Kirchengemeinde (gekündigt) u. Preisnachlass Netznutzung Strom + Gas						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	535.667,35	735.495	769.309	769.291	769.208	769.183
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	650.348,66	688.046	764.356	764.356	764.356	764.356
	50221000 Vergütungen	502.263,05	524.269	583.626	583.626	583.626	583.626
	50222000 Leistungszulagen	7.511,30	10.485	10.893	10.893	10.893	10.893
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37.123,32	40.732	45.500	45.500	45.500	45.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36500 KiTa Gondorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	103.421,71	112.530	124.307	124.307	124.307	124.307
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer >>> Beiträge Beihilfeversicherung	29,28	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.105,49	76.500	76.500	72.500	72.500	72.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.912,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2025 zzgl. 4.000 € für Schallschutz durch Montage von Akustikelementen	18.451,34	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> verbleibende BewKo.: Wasseruntersuchung, Reinigungsmittel, Schornsteinfeger, Leuchtmittel usw.	10.735,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.281,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.934,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten >>> Kosten Mittagsverpflegung	30.862,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52440000 Hygienemittel	738,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel >>> Anschaffung von Spiel- und Bastelmaterial	4.769,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sonstige Sachleistungen etwa für Veranstaltungen etc.	2.419,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	11.577,79	11.706	13.223	13.087	12.514	11.915
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.924,85	6.925	6.925	6.924	6.887	6.887
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.652,94	4.781	6.298	6.163	5.627	5.028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.289,72	42.377	42.377	42.377	42.377	42.377
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an >>> Weiterleitung Zuschuss "Sozialraumbudget KiTa-Sozialarbeit" an VG	41.289,72	42.377	42.377	42.377	42.377	42.377
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.484,84	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	117,81	500	500	500	500	500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.852,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal KiTA Gondorf), sonstige Personalnebenkosten	2.919,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung >>> Ausgaben für EDV (insb. Nutzungsentgelt KiTA-Plus)	1.094,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	2.360,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2025

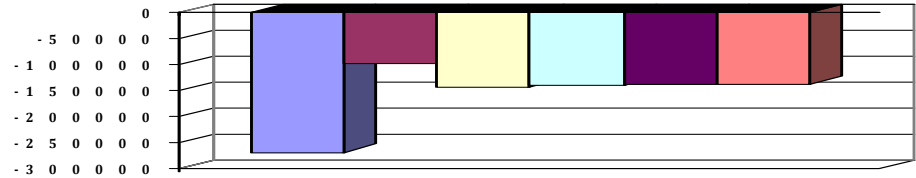
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 36500 KiTa Gondorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.962,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	682,81	800	800	800	800	800
	>>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag						
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.493,70	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	>>> Gebäude- u. Inhaltversicherung KiTa sowie Beitrag Unfallkasse RLP (Beitragsanteil Kinder)						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	804.806,50	834.029	912.456	908.320	907.747	907.148
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-269.139,15	-98.534	-143.147	-139.029	-138.539	-137.965
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-269.139,15	-98.534	-143.147	-139.029	-138.539	-137.965
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-269.139,15	-98.534	-143.147	-139.029	-138.539	-137.965

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.418,25	-91.907	-135.003	-131.003	-131.003	-131.003
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.577,10	21.200	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.577,10	16.200	0	0	0	0
	>>> (0822): Stitzbänke, Regale, Tische u.a. lt. Beschluss OGR 05.02.2024						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	>>> (096): Gestaltung Außengelände lt. Mittelanmeldung zum HH 2024						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,10	21.200	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.577,10	-21.200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-272.995,35	-113.107	-135.003	-131.003	-131.003	-131.003



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36501 KiTa Kobern

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land, Landkreis	Gesetze, Beschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte Kobern Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- u. Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe
Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	850.950,24	997.040	1.016.681	1.018.336	1.018.312	1.018.290
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	726,14	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	829.170,70	975.986	995.081	995.081	995.081	995.081
	>>> Kostenanteil des Landkreises (PK-Anteil u. übernommene Elternbeiträge), zzgl. Förderung Sozialraumbudget f. Kita-Sozialarbeit, die jedoch an die VG weitergeleitet wird (siehe hierzu Konto 54143)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.053,40	21.054	21.600	23.255	23.231	23.209
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.260,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Elternbeiträge						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.074,66	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	31.074,66	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.441,05	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.130,32	43.000	0	0	0	0
	>>> Zuschüsse Mutterschaftsgeld						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	4.310,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> sog. Aktionsgeld und sonst. Kostenerstattungen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	907.725,95	1.079.040	1.055.681	1.057.336	1.057.312	1.057.290
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	929.972,21	1.034.742	1.066.562	1.066.562	1.066.562	1.066.562
	50221000 Vergütungen	722.197,73	791.560	814.195	814.195	814.195	814.195
	50222000 Leistungszulagen	10.443,00	15.831	15.219	15.219	15.219	15.219
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50.599,36	58.378	63.439	63.439	63.439	63.439
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	146.702,84	168.943	173.679	173.679	173.679	173.679
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	30	30	30	30	30
	>>> Beiträge Beihilfeversicherung						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36501 KiTa Kobern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.776,69	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.713,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.245,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Unterhaltungsbedarf						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.407,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	>>> verbleibende BewKo.: Wasseruntersuchung, Reinigungsmittel, Schornsteinfeger, Leuchtmittel usw.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.306,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.468,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52420000 Essenskosten	29.244,28	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52440000 Hygienemittel	942,42	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.823,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Anschaffung von Spiel- u. Bastelmaterial						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.625,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Sonstige Sachleistungen etwa für Veranstaltungen etc.						
E 11	- Abschreibungen	28.280,78	27.955	31.766	42.017	41.151	40.793
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	19.865,32	19.833	23.870	35.589	35.589	35.589
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.415,46	8.122	7.896	6.428	5.562	5.204
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.224,28	46.445	46.445	46.445	46.445	46.445
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.224,28	46.445	46.445	46.445	46.445	46.445
	>>> Weiterleitung Zuschuss "Sozialraumbudget KiTa-Sozialarbeit" an VG						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30.171,60	29.011	31.353	31.353	31.353	31.353
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.014,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	66,60	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.828,16	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	>>> Beschäftigtenanteil am Beitrag zur Unfallkasse RLP (Personal KiTa Kobern), sonstige Personalnebenkosten						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.851,43	7.706	8.323	8.323	8.323	8.323
	>>> Erbbauzins an Kirchengemeinde Kobern u. Miete Außengelände						
	56240000 Datenverarbeitung	2.038,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Ausgaben für EDV (insb. Nutzungsentgelt KiTa-Plus)						
	56310000 Büromaterial	5.010,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2025

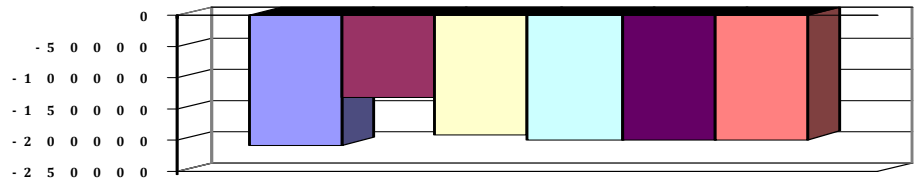
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 36501 KiTa Kobern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Telefonkosten und GEZ-Beitrag (Umstellung auf Glasfaseranschluss in 2022)	1.810,80	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Gebäude- u. Inhaltversicherung KiTA sowie Beitrag Unfallkasse RLP (Beitragsanteil Kinder)	3.724,07	3.775	4.000	4.000	4.000	4.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Finanzierungsbeitrag KZVK (im Rahmen der Teilmemberschaft)	826,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.116.425,56	1.210.153	1.247.126	1.257.377	1.256.511	1.256.153
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-208.699,61	-131.113	-191.445	-200.041	-199.199	-198.863
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-208.699,61	-131.113	-191.445	-200.041	-199.199	-198.863
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-208.699,61	-131.113	-191.445	-200.041	-199.199	-198.863

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.256,70	-124.212	-181.279	-181.279	-181.279	-181.279
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Förderung Kita-Umbau lt. Bewilligungen 187.500 € vom Land und 65.000 € vom Kreis	0,00	125.000	252.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	252.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (091): Kauf Erweiterungsfläche (Außengelände) Kita Kobern (OGR v. 12.08.2024 - 6.000 €) >>> (096): Umbau der Mietwohnung zur Erweiterung der KiTA und Einrichtung U3-Bereich (1.250.000 €)	36.487,45	500.000	1.256.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.487,45	500.000	1.256.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.487,45	-375.000	-1.003.500	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36501 KiTa Kobern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-230.744,15	-499.212	-1.184.779	-181.279	-181.279	-181.279



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Zur Verfügung stellen von Spiel- und Bolzplätzen
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche, Familien	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235,17	206	206	206	206	188
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	235,17	206	206	206	206	188
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,60	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	286,60	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	523,77	206	206	206	206	188
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.429,51	48.317	55.957	55.957	55.957	55.957
	50221000 Vergütungen	35.680,20	36.775	42.758	42.758	42.758	42.758
	50222000 Leistungszulagen	700,00	735	799	799	799	799
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.660,77	2.850	3.314	3.314	3.314	3.314
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.388,54	7.957	9.086	9.086	9.086	9.086
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,66	6.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	953,05	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Unterhaltung Spielplätze						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	262,61	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.880,11	2.755	4.387	4.107	3.755	3.241
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.880,11	2.755	4.387	4.107	3.755	3.241
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	101,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
	>>> Pacht für Bolzplatz Dreckenach						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.626,28	57.922	62.194	61.914	61.562	61.048
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.102,51	-57.716	-61.988	-61.708	-61.356	-60.860



Produkthaushalt 2025

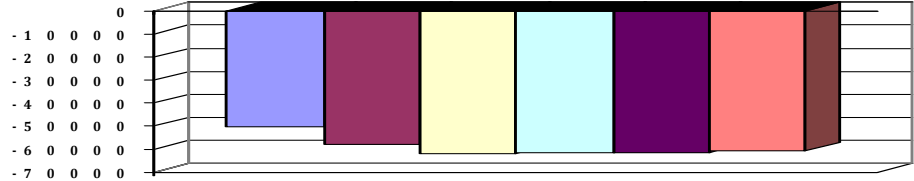
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.102,51	-57.716	-61.988	-61.708	-61.356	-60.860
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.102,51	-57.716	-61.988	-61.708	-61.356	-60.860

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.458,57	-55.167	-57.807	-57.807	-57.807	-57.807
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.894,98	20.000	20.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.894,98	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	>>> (096): Anlage eines Bolzplatzes (zwischen Sportplatz u. Kläranlage); Vorplanung Büro Karst (OGR 21.10.2019) - Übern. aus VJ						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894,98	20.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.894,98	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.353,55	-75.167	-77.807	-57.807	-57.807	-57.807



Produkthaushalt 2025

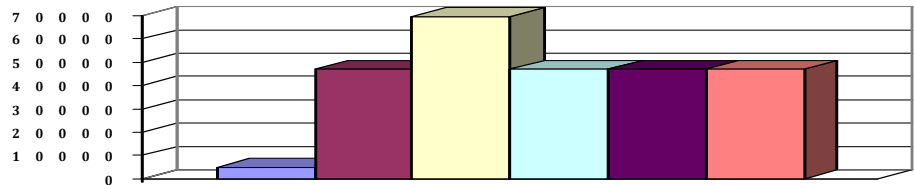
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Stiftung Hospital Gondorf	Stiftungssatzung, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Zuschuss der Stiftung Hospital Gondorf zu den Ausgaben im Bereich Jugend, Soziales und Senioren
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.944,00	47.000	69.400	47.000	47.000	47.000
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	4.944,00	47.000	69.400	47.000	47.000	47.000
	>>> Zuschuss der Stiftung Hospital Gondorf, zu den Aufwendungen im Bereich "Soziales u. Jugend" (Nachträgliche Erhöhung des Zuschusses für 2023)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.944,00	47.000	69.400	47.000	47.000	47.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.944,00	47.000	69.400	47.000	47.000	47.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.944,00	47.000	69.400	47.000	47.000	47.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.944,00	47.000	69.400	47.000	47.000	47.000

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.838,00	47.000	69.400	47.000	47.000	47.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.838,00	47.000	69.400	47.000	47.000	47.000

06.

03

Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.316,21	139.710	152.237	89.461	84.740	83.707
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.461,78	111.186	112.553	117.282	109.269	108.692
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.056,37	64.484	40.679	7.450	7.450	7.450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.772,85	124.380	64.655	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.750,02	115.000	110.335	110.000	110.000	110.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	340.357,23	554.760	480.459	324.493	311.759	310.149
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.256,17	157.766	215.860	215.860	215.860	215.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.848,92	330.120	340.798	262.758	262.758	262.758
E 11	- Abschreibungen	348.466,39	363.232	361.305	379.353	359.618	315.214
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21.523,42	158.053	130.349	4.063	4.063	4.063
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	786.048,06	1.010.671	1.049.812	863.534	843.799	799.395
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-445.690,83	-455.911	-569.353	-539.041	-532.040	-489.246
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	384.898,04	352.250	400.000	400.000	400.000	400.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-384.898,04	-352.250	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-830.588,87	-808.161	-969.353	-939.041	-932.040	-889.246
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-830.588,87	-808.161	-969.353	-939.041	-932.040	-889.246

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-681.768,16	-635.083	-795.455	-756.412	-756.412	-756.412
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.511,87	72.360	-2.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	358,85	533.000	536.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	362	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.870,72	655.360	534.362	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.657,41	1.497.800	1.443.200	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	101.815,07	413	100.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.472,48	1.498.213	1.543.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.601,76	-842.853	-1.008.838	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-757.369,92	-1.477.936	-1.804.293	-756.412	-756.412	-756.412



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51120 Ortsentwicklung, Städtebauliche Planung	0,00	-3.200	0	0	0	0
51121 Bebauungsplan "Im Mühlstück, Dreckenach"	0,00	-13.124	-13.124	0	0	0
51122 Bebauungsplan "GW Sollig"	0,00	-7.951	-7.951	0	0	0
51123 2. Änderung u. Erweiterung BP Bergstraße	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
51125 Bebauungsplan "Römerstraße"	0,00	-13.420	-13.420	0	0	0
51126 Bebauungsplan "Taubenstück"	0,00	-15.000	0	0	0	0
51129 Bebauungsplan "von-Isenburg-Straße"	0,00	0	43	0	0	0
51130 Dorferneuerung	-447,42	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
51131 Städtebauförderung	-47.688,05	-16.226	-59.934	-54.937	-54.559	-54.559
53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-6.417,03	-6.252	-3.519	-3.519	-3.266	-3.181
54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-194.819,08	-173.623	-209.405	-214.925	-212.857	-176.665
54200 Kreisstraßen	-7.422,82	-12.483	-9.983	-9.983	-9.250	-6.000
54300 Landesstraßen	-23.625,63	-13.831	-14.405	-14.405	-14.107	-11.130
54301 Ausbau Gehwege L122 (Maifeldstraße)	7.675,00	0	0	0	0	0
54600 Parkeinrichtungen	-12.211,34	-13.705	-13.727	-14.447	-14.146	-14.171
54700 ÖPNV	-686,96	-535	-467	-467	-467	-467
55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen	-105.746,37	-101.633	-139.976	-139.762	-139.399	-139.399
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen	-10.826,44	-10.497	-10.497	-10.497	-10.497	-10.497
55210 Gewässerunterhaltung	-4.748,31	-7.617	-411	-5.023	-4.726	-4.775
55510 Kommunale Forstwirtschaft	14.336,82	38.252	6.352	0	0	0
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-44.767,74	-53.010	-58.388	-57.202	-54.892	-54.528
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	-393.193,50	-377.359	-413.594	-411.927	-411.927	-411.927
Gesamt:	-830.588,87	-808.161	-969.353	-939.041	-932.040	-889.246



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51120 Ortsentwicklung, Städtebauliche Planung	0,00	-3.200	0	0	0	0
51121 Bebauungsplan "Im Mühlstück, Dreckenach"	0,00	-13.124	-13.124	0	0	0
51122 Bebauungsplan "GW Sollig"	0,00	-7.951	-7.951	0	0	0
51123 2. Änderung u. Erweiterung BP Bergstraße	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
51125 Bebauungsplan "Römerstraße"	0,00	-13.420	-13.420	0	0	0
51126 Bebauungsplan "Taubenstück"	0,00	-15.000	0	0	0	0
51129 Bebauungsplan "von-Isenburg-Straße"	0,00	0	43	0	0	0
51130 Dorferneuerung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
51131 Städtebauförderung	-7.614,13	15.180	-53.400	-11.380	-11.380	-11.380
53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-3.127,25	-5.998	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181
54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-110.611,29	-503.843	-520.479	-133.079	-133.079	-133.079
54200 Kreisstraßen	-5.188,62	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54300 Landesstraßen	-5.420,30	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
54301 Ausbau Gehwege L122 (Maifeldstraße)	8.033,85	0	0	0	0	0
54600 Parkeinrichtungen	-6.731,02	-33.650	-43.240	-8.240	-8.240	-8.240
54700 ÖPNV	-16,48	0	0	0	0	0
55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen	-100.662,58	-100.605	-138.948	-138.948	-138.948	-138.948
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen	-7.569,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
55210 Gewässerunterhaltung	-4.500,25	-7.369	-163	-4.775	-4.775	-4.775
55510 Kommunale Forstwirtschaft	15.572,15	38.252	6.379	0	0	0
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-18.515,93	-77.070	-82.449	-32.449	-32.449	-32.449
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	-511.018,30	-722.438	-908.260	-403.260	-403.260	-403.260
Gesamt:	-757.369,92	-1.477.936	-1.804.293	-756.412	-756.412	-756.412



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

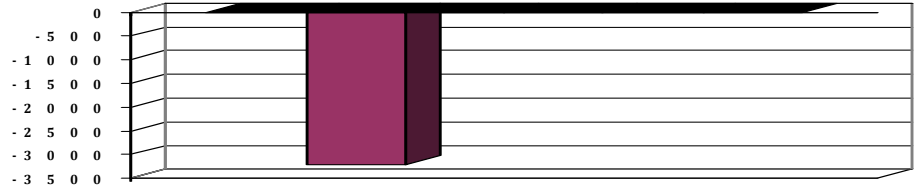
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51120 Ortsentwicklung, Städtebauliche Planung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Infrastrukturelle Weiterentwicklung der Ortsgemeinde, Erlass von Bauleitplänen und Gestaltungssatzungen
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
	>>> Machbarkeitsstudie zur perspektivischen Ausweisung von Gewerbeflächen (bestehender Auftrag WeSt, OGR 25.03.2019) - Aufhebung Auftrag lt. Mitteilung Bauamt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	3.200	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-3.200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-3.200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.200	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.200	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

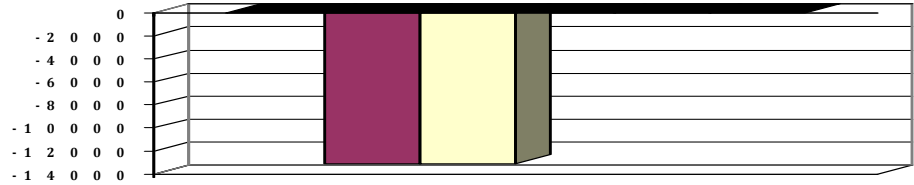
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51121 Bebauungsplan "Im Mühlstück, Dreckenach"

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Infrastrukturelle Weiterentwicklung der Ortsgemeinde, Erlass des Bebauungsplanes
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	13.124	13.124	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	13.124	13.124	0	0	0
	>>> Restkosten Erstellung BP und Änderung FNP (Übernahme aus Vorjahr)!						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	13.124	13.124	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-13.124	-13.124	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-13.124	-13.124	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-13.124	-13.124	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.124	-13.124	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-13.124	-13.124	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

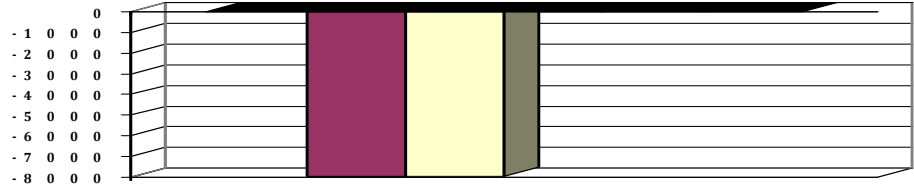
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51122 Bebauungsplan "GW Sollig"

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Infrastrukturelle Weiterentwicklung der Ortsgemeinde, Erlass des Bebauungsplanes
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	7.951	7.951	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	7.951	7.951	0	0	0
	>>> Änderung BP, bestehender Auftrag an Büro Karst (OGR 28.11.2016)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	7.951	7.951	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-7.951	-7.951	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-7.951	-7.951	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-7.951	-7.951	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.951	-7.951	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-7.951	-7.951	0	0	0



Produkthaushalt 2025

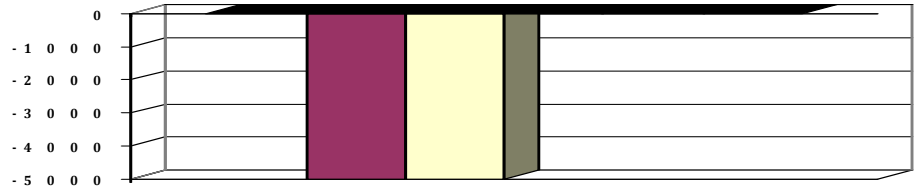
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51123 2. Änderung u. Erweiterung BP Bergstraße

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Infrastrukturelle Weiterentwicklung der Ortsgemeinde, Erlass des Bebauungsplanes
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen >>> Änderung BP, Rest aus Auftrag Büro Fassbender+Weber (OGR 11.12.2017)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

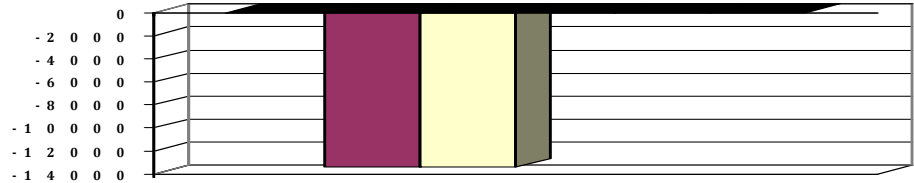
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51125 Bebauungsplan "Römerstraße"

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Infrastrukturelle Weiterentwicklung der Ortsgemeinde, Erlass des Bebauungsplanes
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohner, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	13.420	13.420	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	13.420	13.420	0	0	0
	>>> Änderung BP, Aufträge Büro Fassbender+Weber (OGR 11.12.2017 u. 09.04.2018), Übern. aus VJ						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	13.420	13.420	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-13.420	-13.420	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-13.420	-13.420	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-13.420	-13.420	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.420	-13.420	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-13.420	-13.420	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

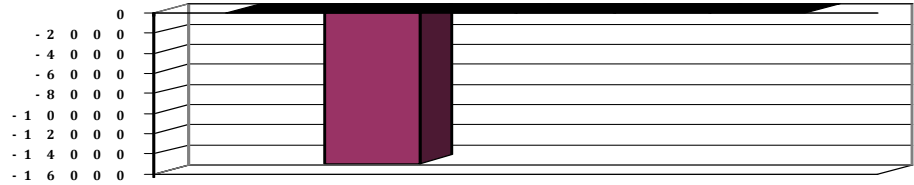
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51126 Bebauungsplan "Taubenstück"

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Infrastrukturelle Weiterentwicklung der Ortsgemeinde, Erlass des Bebauungsplanes
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohner, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	0	0	0	0
	>>> Aufstellungsbeschluss OGR 09.12.2019, Verf. hat sich erledigt Beschluss ist noch aufzuheben						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	15.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-15.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-15.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-15.000	0	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-15.000	0	0	0	0



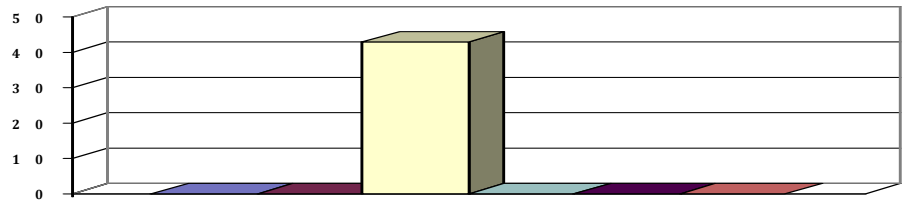
Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51129 Bebauungsplan "von-Isenburg-Straße"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170,73	7.200	4.555	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	9.170,73	7.200	4.555	0	0	0
	>>> Kostenerstattung durch Investor (OGR 13.12.2021)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.170,73	7.200	4.555	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.170,73	7.200	4.512	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.170,73	7.200	4.512	0	0	0
	>>> Auftrag an Fassbender u. Weber (OGR 13.12.2021)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.170,73	7.200	4.512	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	43	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	43	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	43	0	0	0

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	43	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	43	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

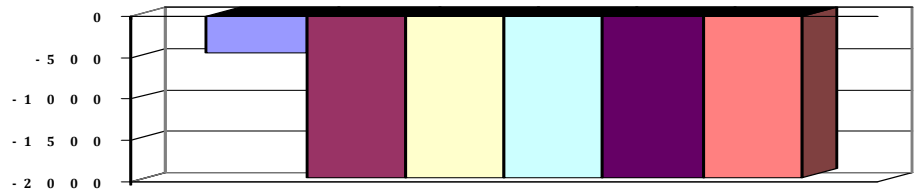
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Förderung privater Gebäudesanierungen durch Zuschuss an Grundstückseigentümer sowie Übernahme der Kosten für die Dorferneuerungsberatung durch einen Architekten der Ortsgemeinde.

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Einwohner, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	447,42	447	447	447	447	447
		447,42	447	447	447	447	447
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54500000 Sonstige Transferaufwendungen >>> Zuschüsse für Fassadengestaltung (lt. Beschluss u. Förderkatalog v. 15.04.2002)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	447,42	1.947	1.947	1.947	1.947	1.947
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-447,42	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-447,42	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-447,42	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 51131 Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Satzung, Modernisierungsrichtlinie, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Erhaltung, Nutzung, Verbesserung und Erneuerung von Bausubstanz, Beseitigung von baulichen Missständen im Sanierungsgebiet sowie eine nachhaltige, strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde, auch unter Berücksichtigung demographischer Gesichtspunkte

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Einwohner, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.970,13	50.968	48.194	48.150	47.792	47.792
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	50.970,13	50.968	48.194	48.150	47.792	47.792
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,34	56.380	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	10,34	56.380	0	0	0	0
	>>> Ausgleichsleistung im Rahmen des Abschlusses der Städtebausanierung im Ortskern Kobern						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.472,13	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige.	3.472,13	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	54.452,60	107.348	48.194	48.150	47.792	47.792
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,12	30.500	15.500	10.500	10.500	10.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	895,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167,25	22.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Unterhaltung der i.R.d. Städtebauförderung erworbenen Grundstücke/Gebäude (2024 zusätzl. 20.000 € für die Beseitigung des Wasserschadens Wasserspiele, 2025: Restkosten HuFA 18.04.24)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.283,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	>>> Wartung Wasserspiele						
E 11	- Abschreibungen	90.509,38	92.374	91.728	91.707	90.971	90.971
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.117,69	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	692	692	692	692	692



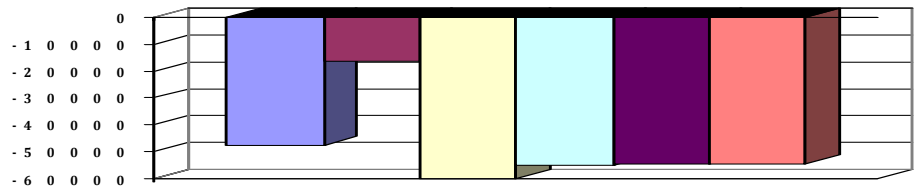
Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Koblenz-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 51131 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	3.566,19	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.000,12	74.976	75.274	75.273	74.537	74.537
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.875,97	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.949,41	1.947	1.003	983	983	983
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.284,15	700	900	880	880	880
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.512,71	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Sim-Karte Brunnenanlage Markplatz (2025 inkl. einm. 20 € Anschlussgeb.)	0,00	0	200	180	180	180
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherung Peterstr. 10/12	391,18	400	400	400	400	400
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.	149,48	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer >>> Grundsteuer für i.R.d. Städtebauförderung erworbene Grundstücke	230,78	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.140,65	123.574	108.128	103.087	102.351	102.351
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.688,05	-16.226	-59.934	-54.937	-54.559	-54.559
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.688,05	-16.226	-59.934	-54.937	-54.559	-54.559
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.688,05	-16.226	-59.934	-54.937	-54.559	-54.559

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.464,65	25.180	-16.400	-11.380	-11.380	-11.380
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-37.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> (23142): Rückzahlung überzahlter Landesförderung nach Vorlage der Schlussabrechnung, lt. Bescheid der ADD v. 03.02.2025	0,00	0	-37.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 51131 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	149,48	10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	149,48	10.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,48	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149,48	-10.000	-37.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.614,13	15.180	-53.400	-11.380	-11.380	-11.380



Produkthaushalt 2025

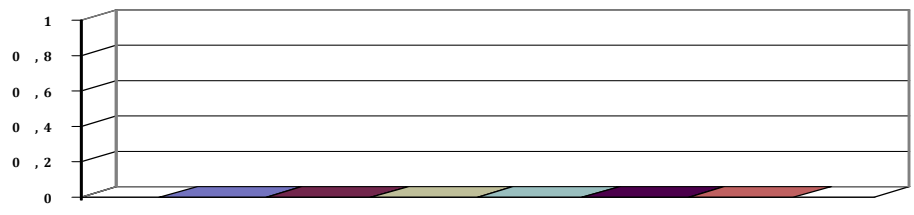
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	ex- / intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister, Vorsitzende des Umlegungsausschusses	Durchführung von Umlegungsverfahren (Baulandumlegung, Flurbereinigungsverfahren nach BauGB, Grenzregelungen oder freiwilliger Bodenordnungsverfahren
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	>>> sog. "Umlegungsvorteil" aus der Baulandumlegung "Im Mühlstück, Dreckenach" (Schätzung in Höhe der gesamten Verfahrenskosten) - Übern. aus VJ						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	>>> Verfahrenskosten Baulandumlegung "Im Mühlstück, Dreckenach" lt. Kostenschätzung des Katasteramtes vom 17.02.2020 (Übernahme aus VJ)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

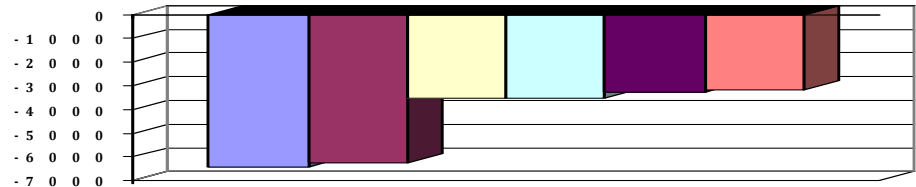
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	EU-Verordnungen, Verträge, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Bereitstellung eines öffentlichen WLAN-Netzes im Rahmen der EU-Initiative "wifi4eu"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	2.250	3.000	3.000	749	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00	2.250	3.000	3.000	749	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.000,00	2.250	3.000	3.000	749	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078,77	5.200	2.618	2.618	2.618	2.618
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.078,77	5.200	2.618	2.618	2.618	2.618
	>>> OGR 21.02.2022: Einrichtung öffentl. WLAN (Jahresrate); 2024 zzgl. (gesch.) rd. 2.600 € f. Anschluss FreeWiFi im Rittersaal (f. Marktplatz)						
E 11	- Abschreibungen	3.338,26	2.504	3.338	3.338	834	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338,26	2.504	3.338	3.338	834	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	798	563	563	563	563
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	798	563	563	563	563
	>>> Internetanschluss Free WiFi, Dreckenach						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.417,03	8.502	6.519	6.519	4.015	3.181
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.417,03	-6.252	-3.519	-3.519	-3.266	-3.181
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.417,03	-6.252	-3.519	-3.519	-3.266	-3.181
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.417,03	-6.252	-3.519	-3.519	-3.266	-3.181

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.127,25	-5.998	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.127,25	-5.998	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, -wege und -plätze, sowie Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung und Konzessionsabgaben (Strom u. Gas)

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.204,57	11.496	9.174	14.143	14.142	14.123
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.204,57	11.496	9.174	14.143	14.142	14.123
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.892,91	99.898	101.328	106.207	98.689	98.222
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	5.949,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.592,61	3.673	3.669	3.669	3.669	3.669
	>>> Entgelt für DSD-Containerstandorte (1,15 € je Einw. mit Hauptwohnung)						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	92.351,10	90.225	91.659	96.538	89.020	88.553
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.977,50	600	100	300	300	300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	8.977,50	600	100	300	300	300
	>>> Preisnachlass Netznutzung Strom						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.827,14	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige.	-37.305,71	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	116.132,85	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	193.902,12	226.994	220.602	230.650	223.131	222.645
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.644,78	72.476	88.048	88.048	88.048	88.048
	50221000 Vergütungen	53.520,49	55.162	67.341	67.341	67.341	67.341
	50222000 Leistungszulagen	1.050,00	1.103	1.199	1.199	1.199	1.199
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.991,05	4.275	5.871	5.871	5.871	5.871
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.083,24	11.936	13.637	13.637	13.637	13.637
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.068,38	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.170,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	>>> Stromkosten Straßenbeleuchtung, Entsorgung Müll aus Ortslage						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.697,94	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	>>> Lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung, Kosten lt. Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung, Winterdienst u. sonst. Bewirtschaftungskosten						



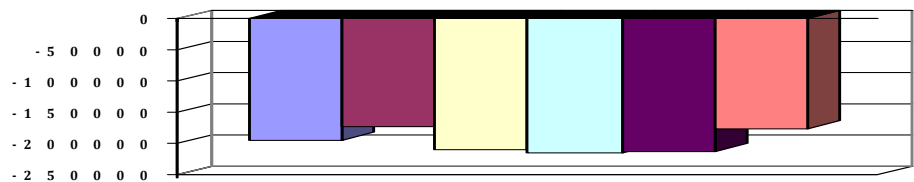
Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59.660,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	539,75	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	166.026,10	178.141	176.959	192.527	182.940	146.262
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.867,23	9.205	7.877	7.875	7.784	7.784
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	460	460	460	460	460
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.197,59	8.198	8.291	9.383	9.383	9.383
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	146.238,28	159.891	160.010	174.488	164.992	128.314
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	295,37	295	295	295	295	295
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,63	92	26	26	26	26
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-35.018,06	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.	-35.018,06	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	388.721,20	400.617	430.007	445.575	435.988	399.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-194.819,08	-173.623	-209.405	-214.925	-212.857	-176.665
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-194.819,08	-173.623	-209.405	-214.925	-212.857	-176.665
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-194.819,08	-173.623	-209.405	-214.925	-212.857	-176.665

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.966,05	-97.203	-133.279	-133.079	-133.079	-133.079
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.862,69	72.360	35.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	41.862,69	72.360	35.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	533.000	536.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	533.000	536.000	0	0	0
	>>> (2332): Veranlagung wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen für alle Projekte (beitragsfähige Kosten abzgl. 30% Gemeindeanteil)						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.862,69	605.360	571.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.507,93	1.012.000	958.200	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte >>> (0481): Erwerb Verkehrsfläche Fritzenstraße	665,98	0	1.200	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0829): Anschaffung "mobile Bepflanzung" der Dorfplätze (Marktplatz, v.d. Leyen-Platz, Dorfplatz Dreckenach - HuFA 17.02.2025)	0,00	0	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.841,95	1.012.000	947.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.507,93	1.012.000	958.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.354,76	-406.640	-387.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110.611,29	-503.843	-520.479	-133.079	-133.079	-133.079



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

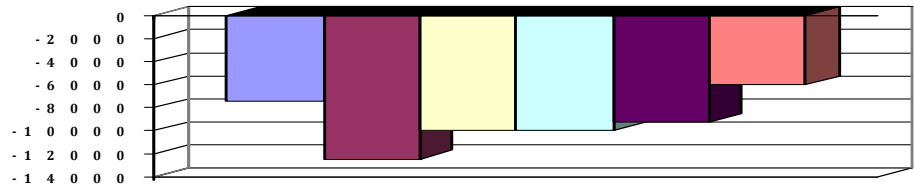
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54200 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gehwege entlang der Kreisstraßen (einschl. Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung)
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152,02	37	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	152,02	37	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,77	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	196,77	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	348,79	37	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,71	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.691,81	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung (bis 2019 Konto: 52548)	1.698,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	4.380,90	4.020	3.983	3.983	3.250	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	246,36	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.134,54	4.020	3.983	3.983	3.250	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.771,61	12.520	9.983	9.983	9.250	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.422,82	-12.483	-9.983	-9.983	-9.250	-6.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.422,82	-12.483	-9.983	-9.983	-9.250	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.422,82	-12.483	-9.983	-9.983	-9.250	-6.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54200 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.188,62	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.188,62	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

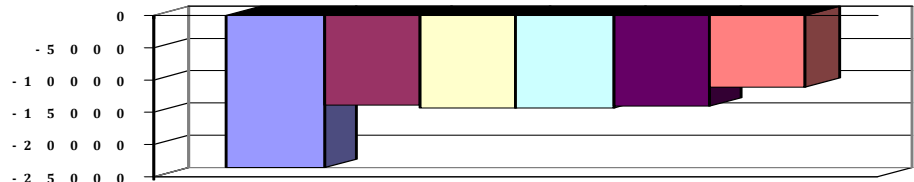
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54300 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gehwege entlang der Landesstraßen (einschl. Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung)
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.623,50	3.572	3.882	3.882	3.882	3.882
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.623,50	3.572	3.882	3.882	3.882	3.882
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014,67	6.931	6.868	6.867	6.618	6.617
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.014,67	6.931	6.868	6.867	6.618	6.617
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-7.675,00	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige.	-7.675,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.963,17	10.503	10.750	10.749	10.500	10.499
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,07	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.380,30	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.679,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	>>> Lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung (bis 2019 Konto: 52548)						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.790,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	19.738,73	19.634	19.555	19.554	19.007	16.029
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	234,99	130	51	51	51	51
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.503,74	19.504	19.504	19.503	18.956	15.978
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.588,80	24.334	25.155	25.154	24.607	21.629
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.625,63	-13.831	-14.405	-14.405	-14.107	-11.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.625,63	-13.831	-14.405	-14.405	-14.107	-11.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.625,63	-13.831	-14.405	-14.405	-14.107	-11.130

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.420,30	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.420,30	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

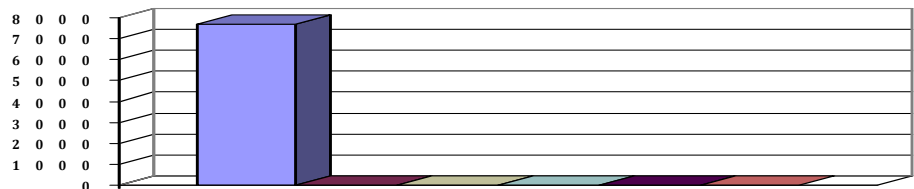
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54301 Ausbau Gehwege L122 (Maifeldstraße)

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Schaffung von Gehwegen entlang der Landesstraße L122 (Maifeldstraße) in der OD Gondorf, inkl. Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Die Maßnahme wird nach dem LEntfG gefördert.

Zielgruppe
 Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.	-7.675,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-7.675,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.675,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.675,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.675,00	0	0	0	0	0

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	7.675,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	358,85	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.033,85	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.033,85	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.033,85	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

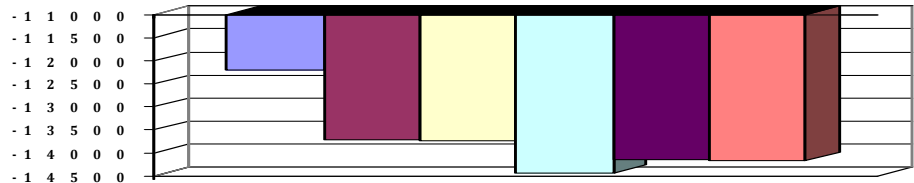
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum, insbesondere Stellplatzabläseverpflichtungen
Zielgruppe	
Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.411,37	7.411	7.411	7.411	7.411	7.411
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.411,37	7.411	7.411	7.411	7.411	7.411
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.357,43	4.357	4.357	4.208	3.962	3.853
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.357,43	4.357	4.357	4.208	3.962	3.853
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.768,80	11.768	11.768	11.619	11.373	11.264
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725,02	7.850	8.240	8.240	8.240	8.240
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	759,59	850	1.240	1.240	1.240	1.240
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung (bis 2019 Konto: 52548)	5.899,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	17.255,12	17.623	17.255	17.826	17.279	17.195
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.255,12	17.623	17.255	17.826	17.279	17.195
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.980,14	25.473	25.495	26.066	25.519	25.435
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.211,34	-13.705	-13.727	-14.447	-14.146	-14.171
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.211,34	-13.705	-13.727	-14.447	-14.146	-14.171
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.211,34	-13.705	-13.727	-14.447	-14.146	-14.171

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.725,02	-7.850	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-6,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.800	35.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.800	35.000	0	0	0
	>>> (091): Flächenankauf zur Anlage von Parkplätzen Auf Ober Dahr (15.000 €)						
	>>> (096): Errichtung Parkplätze Auf Ober Dahr (lt. MA OG - 20.000 €)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800	35.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,00	-25.800	-35.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.731,02	-33.650	-43.240	-8.240	-8.240	-8.240



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

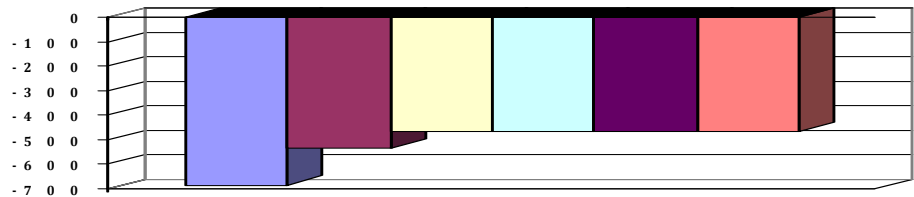
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54700 ÖPNV

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Daseinsvorsorge, Verträge, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes (Wartehallen) im Rahmen der Möglichkeiten der Ortsgemeinde.
Zielgruppe	
Nutzer des ÖPNV	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.218,42	444	64	64	64	64
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.218,42	444	64	64	64	64
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16,48	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.888,90 97,69 1.791,21	979 98 881	531 98 433	531 98 433	531 98 433	531 98 433
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.905,38	979	531	531	531	531
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-686,96	-535	-467	-467	-467	-467
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-686,96	-535	-467	-467	-467	-467
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-686,96	-535	-467	-467	-467	-467

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16,48	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16,48	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Daseinsvorsorge, Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller öffentlichen Grünflächen und Anlagen sowie deren Ausstattung (Ortsverschönerung)
Zielgruppe	
Einwohner, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576,00	570	470	470	470	448
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	456,00	450	350	350	350	350
	>>> Zuschuss Aktion Saubere Landschaft (Arbeitstag)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	120	120	120	120	98
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,53	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	10,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	586,53	570	470	470	470	448
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.003,93	73.210	110.353	110.353	110.353	110.353
	50221000 Vergütungen	54.534,94	55.645	84.323	84.323	84.323	84.323
	50222000 Leistungszulagen	1.125,00	1.113	1.576	1.576	1.576	1.576
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.027,70	4.312	6.535	6.535	6.535	6.535
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.316,29	12.140	17.919	17.919	17.919	17.919
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.045,89	27.700	28.800	28.800	28.800	28.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	941,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	>>> Wassergeld für Brunnen, wKB NW f. versch. Grünflächen im Ort						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.752,66	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	>>> Unterhaltung Grünflächen einschl. Moselufer, Bepflanzungen im Ort (einschl. Projekt "Weinbergsreihe"). Ab 2023 zusätzl. 7.812 € Anteil Unterhaltung Uferbereiche Bachläufe (OGR 03.04.2023)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	676,05	0	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.675,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	>>> Sommer- u. Winterbepflanzung im Ort						
E 11	- Abschreibungen	1.147,65	1.148	1.148	934	571	549
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	417,88	418	418	417	91	91
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	729,77	730	730	517	480	458



Produkthaushalt 2025

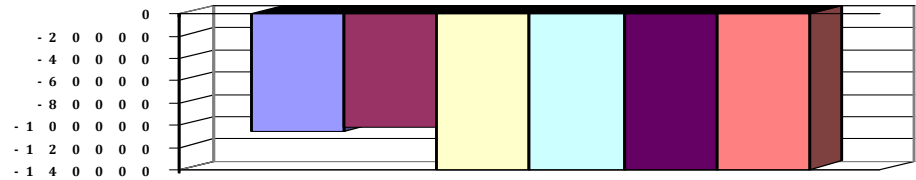
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	135,43	145	145	145	145	145
	56410000 Versicherungsbeiträge	135,43	145	145	145	145	145
	>>> Versicherung Weinkelter Gondorf u. St. Matth.-Brunnen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.332,90	102.203	140.446	140.232	139.869	139.847
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-105.746,37	-101.633	-139.976	-139.762	-139.399	-139.399
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-105.746,37	-101.633	-139.976	-139.762	-139.399	-139.399
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-105.746,37	-101.633	-139.976	-139.762	-139.399	-139.399

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.662,58	-100.605	-138.948	-138.948	-138.948	-138.948
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.662,58	-100.605	-138.948	-138.948	-138.948	-138.948



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse

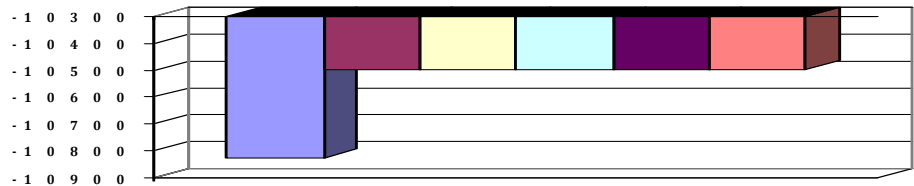
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Pflege und Unterhaltung ausgewiesener Rad-, und Wanderwege sowie Schutzhütten. Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung. Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.348,74	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.296,26	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351
	41590000 Sonstige Sonderposten	52,48	52	52	52	52	52
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.348,74	4.403	4.403	4.403	4.403	4.403
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.548,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	>>> Unterhaltung Wanderwege u. Schutzhütten						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,45	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	9.605,41	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	431,29	431	431	431	431	431
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	426,67	427	427	427	427	427
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.705,64	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.708,51	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.333,30	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.175,18	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.826,44	-10.497	-10.497	-10.497	-10.497	-10.497
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.826,44	-10.497	-10.497	-10.497	-10.497	-10.497
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.826,44	-10.497	-10.497	-10.497	-10.497	-10.497

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.569,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.569,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2025

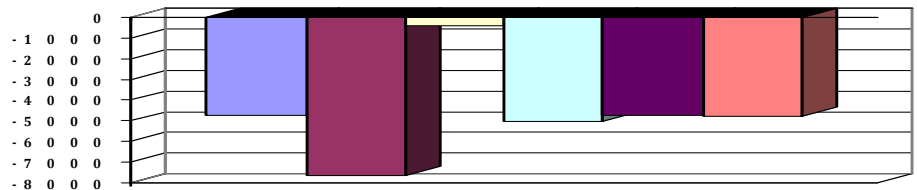
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Landebrücken (einschl. Miete für Wasser- und Uferflächen) zur Förderung des Tourismus
Zielgruppe	
Touristen, Gewerbebetriebe	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314,22	23.662	23.662	314	235	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Anteil Landeszuweisung Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept	0,00	23.348	23.348	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	314,22	314	314	314	235	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	314,22	23.662	23.662	314	235	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> Insb. Auslegen u. Einholen der Landebrücken	4.225,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	562,28	562	562	562	186	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	562,28	562	562	562	186	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	275,00	26.217	19.011	275	275	275
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Nutzungsentgelte für Flächen Landebrücken	275,00	275	275	275	275	275
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Anteil Erstellung Starkregenvorsorge- u. Hochwasserschutzkonzept (Auftrag an Ing.-büro Reihnsner, OGR 30.01.2023)	0,00	25.942	18.736	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.062,53	31.279	24.073	5.337	4.961	4.775
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.748,31	-7.617	-411	-5.023	-4.726	-4.775
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.748,31	-7.617	-411	-5.023	-4.726	-4.775
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.748,31	-7.617	-411	-5.023	-4.726	-4.775

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.500,25	-7.369	-163	-4.775	-4.775	-4.775
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.500,25	-7.369	-163	-4.775	-4.775	-4.775



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde, Bund, Land	Gesetze, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse, Zertifizierungsvorschriften, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister, Revierförster	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Wirtschaftswaldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung. Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

Zielgruppe
Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte, Gewerbebetriebe, Landwirte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.871,00	27.271	44.351	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	27.271,00	0	27.271	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	600,00	27.271	17.080	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.046,14	56.674	33.229	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	22.046,14	56.674	33.229	0	0	0
	>>> Alle Ansätze entspr. weitgehend dem Forstwirtschaftsplan						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,75	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	603,75	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.874,25	0	335	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.879,00	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	335	0	0	0
	>>> Ertrag aus Verkauf Teilfläche "Rennbahn" Dreckenach						
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige.	4,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.646,64	83.945	77.915	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.129,47	42.170	68.040	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	6.336,61	7.890	7.700	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.792,86	34.280	60.340	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.180,35	3.523	3.523	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.827,99	3.283	3.283	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.	113,15	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

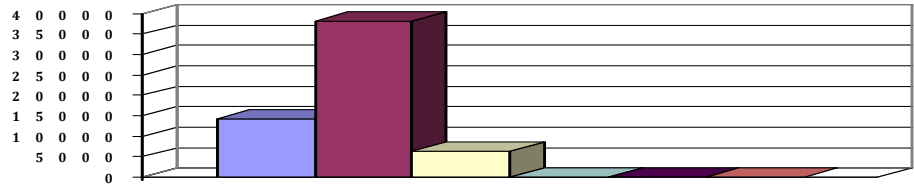
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56810000 Grundsteuer	239,21	240	240	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.309,82	45.693	71.563	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.336,82	38.252	6.352	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14.336,82	38.252	6.352	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14.336,82	38.252	6.352	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.572,15	38.252	6.017	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	362	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	362	0	0	0
	>>> (0212): Verkauf Teilfläche "Rennbahn" Dreckenach (Restfläche siehe Produkt 11420)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	362	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	362	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.572,15	38.252	6.379	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Koborn-Gondorf

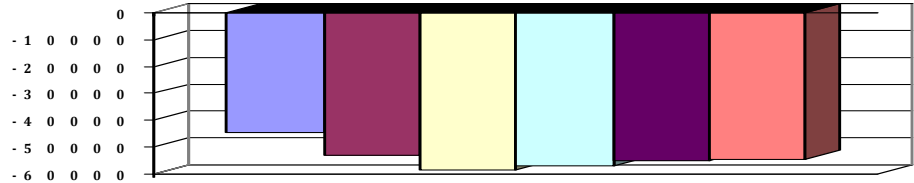
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde, Jagdgenossenschaft	Beschlüsse, Vereinbarungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte, Landwirte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.626,24	7.626	7.626	7.624	5.592	5.584
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.626,24	7.626	7.626	7.624	5.592	5.584
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	10	10	10	10	10
	44120000 Mieten und Pachten	10,23	10	10	10	10	10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.636,47	7.636	7.636	7.634	5.602	5.594
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.607,46	12.080	17.459	17.459	17.459	17.459
	50221000 Vergütungen	8.920,26	9.194	13.341	13.341	13.341	13.341
	50222000 Leistungszulagen	175,00	184	249	249	249	249
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	665,19	713	1.034	1.034	1.034	1.034
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.847,01	1.989	2.835	2.835	2.835	2.835
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.187,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	33.566,24	33.566	33.565	32.377	28.035	27.663
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.566,24	33.566	33.565	32.377	28.035	27.663
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42,87	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.	42,87	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.404,21	60.646	66.024	64.836	60.494	60.122
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.767,74	-53.010	-58.388	-57.202	-54.892	-54.528
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.767,74	-53.010	-58.388	-57.202	-54.892	-54.528
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.767,74	-53.010	-58.388	-57.202	-54.892	-54.528

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.515,93	-27.070	-32.449	-32.449	-32.449	-32.449
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	>>> (096): Grundsanie rung von Wirtschaftswegen; Ansatz lt. HuFA v. 18.04.2024						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.515,93	-77.070	-82.449	-32.449	-32.449	-32.449



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Erschließung von Gewerbegebieten. Bereitstellung von gemeindeeigenen Gewerbeflächen. Beteiligung am gemarkungsübergreifenden "Industriegebiet A 61 / GVZ Koblenz"
Zielgruppe	
Gewerbebetriebe	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.440	7.440	7.440	7.440
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	7.800	7.440	7.440	7.440	7.440
	>>> Einnahme aus Vermietung Schifferstr. 2						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	8.000	7.440	7.440	7.440	7.440
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214,35	26.000	13.500	8.500	8.500	8.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.513,85	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> (Römerstr. 48, Marktplatz 17, Marktstr. 6-8, Schifferstr. 5)						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.700,50	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	>>> 2025 +5.000 € f. weitere Entrümpelung Marktstraße 6-8						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.334	5.334	8.667	8.667	8.667
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.334	3.334	6.667	6.667	6.667
	>>> Abschreibungen Marktstr. 3						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.081,11	1.775	2.200	2.200	2.200	2.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35,70	0	0	0	0	0
	>>> Gutachten Gefährdungsabschätzung u. abfalltechnische Untersuchung (OGR 15.06.2021)						
	56410000 Versicherungsbeiträge	446,84	275	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer	1.598,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Grundsteuer B für erworbene Grundstücke						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.295,46	33.109	21.034	19.367	19.367	19.367
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.295,46	-25.109	-13.594	-11.927	-11.927	-11.927



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

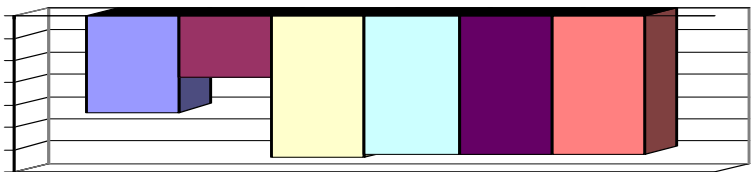
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57440000 Sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände >>> Vorteilsausgleich an ZV I-Park A61	384.898,04	352.250	400.000	400.000	400.000	400.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-384.898,04	-352.250	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-393.193,50	-377.359	-413.594	-411.927	-411.927	-411.927
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-393.193,50	-377.359	-413.594	-411.927	-411.927	-411.927

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

- 3 5 0 0 0 0
 - 3 6 0 0 0 0
 - 3 7 0 0 0 0
 - 3 8 0 0 0 0
 - 3 9 0 0 0 0
 - 4 0 0 0 0 0
 - 4 1 0 0 0 0
 - 4 2 0 0 0 0



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393.183,41	-372.025	-408.260	-403.260	-403.260	-403.260
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-16.019,82	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren >>> (1431S): Kosten Abriss Schifferstraße 5 >>> (1431H): Verkauf Marktplatz 17 (lt. OGR v. 12.06.2023)	0,00	50.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.019,82	50.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (091): ggf. Erwerb Marktstraße 3	0,00	400.000	400.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78831000 Fertige Erzeugnisse >>> (1431S): Kosten Abriss Schifferstraße 5 >>> (1431H): Verkauf Marktplatz 17 (lt. OGR v. 12.06.2023)	101.815,07	413	100.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.815,07	400.413	500.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.834,89	-350.413	-500.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-511.018,30	-722.438	-908.260	-403.260	-403.260	-403.260

06.

04

Teilhaushalt 4

Kommunale Einrichtungen und Tourismus



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.042,30	52.106	52.256	55.616	55.583	53.548
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.818,85	30.820	31.320	31.320	31.320	31.320
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.850,84	20.080	3.900	3.900	3.900	3.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.923,09	32.074	30.316	30.261	30.261	30.261
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.227,61	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	293.862,69	135.080	117.792	121.097	121.064	119.029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.005,40	142.623	180.681	180.681	180.681	180.681
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.801,20	170.601	139.901	168.450	118.450	118.450
E 11	- Abschreibungen	99.820,89	102.628	103.818	109.032	108.844	103.585
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456,19	500	1.858	558	558	558
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.965,34	21.826	10.806	10.806	10.806	10.806
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	399.049,02	438.178	437.064	469.527	419.339	414.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-105.186,33	-303.098	-319.272	-348.430	-298.275	-295.051
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-105.186,33	-303.098	-319.272	-348.430	-298.275	-295.051
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-105.186,33	-303.098	-319.272	-348.430	-298.275	-295.051

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.133,62	-252.391	-267.525	-294.829	-244.829	-244.829
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.542	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.806,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.806,00	0	50.542	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.514,84	153.898	117.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.514,84	153.898	117.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.708,84	-153.898	-66.958	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-224.842,46	-406.289	-334.483	-294.829	-244.829	-244.829



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42100 Förderung des Sports	0,00	0	-1.300	0	0	0
42410 Kommunale Sportstätten	-44.755,44	-55.169	-66.600	-63.226	-63.196	-62.239
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	112.214,18	-45.559	-64.235	-56.734	-56.733	-54.481
55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	17.380,69	5.730	0	0	0	0
57310 Kommunale Allgemeine Einrichtungen	-539,40	-395	-395	-394	-377	-377
57311 Schlossberghalle	-74.969,89	-86.735	-73.721	-69.971	-69.971	-69.971
57312 Schloss v.d. Leyen	-26.095,07	-29.847	-25.505	-70.374	-20.349	-20.349
57313 Rittersaal	-14.204,07	-17.195	-10.847	-10.797	-10.797	-10.797
57314 Abteihof St. Marien	-17.464,58	-16.463	-7.570	-7.460	-7.378	-7.378
57315 Bürgerhaus Dreckenach	-1.044,86	-44	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
57500 Tourismusförderung	-32.676,08	-31.162	-34.225	-34.600	-34.600	-34.600
57501 Touristikbüro	-31.684,71	-34.039	-36.857	-36.857	-36.857	-36.842
57502 Stellplätze Wohnmobile	8.652,90	7.780	3.527	3.527	3.527	3.527
Gesamt:	-105.186,33	-303.098	-319.272	-348.430	-298.275	-295.051



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42100 Förderung des Sports	0,00	0	-1.300	0	0	0
42410 Kommunale Sportstätten	-43.356,80	-43.496	-79.385	-49.927	-49.927	-49.927
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-22.810,55	-54.657	-73.576	-51.075	-51.075	-51.075
55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	17.380,69	5.730	0	0	0	0
57310 Kommunale Allgemeine Einrichtungen	-415,02	-5.270	-270	-270	-270	-270
57311 Schlossberghalle	-81.293,73	-120.490	-50.047	-46.302	-46.302	-46.302
57312 Schloss v.d. Leyen	-16.005,47	-23.384	-19.042	-63.992	-13.992	-13.992
57313 Rittersaal	-12.916,98	-66.565	-10.217	-10.167	-10.167	-10.167
57314 Abteihof St. Marien	-14.045,40	-13.532	-4.639	-4.589	-4.589	-4.589
57315 Bürgerhaus Dreckenach	1.756,33	-18.310	-19.810	190	190	190
57500 Tourismusförderung	-30.244,92	-40.099	-42.910	-35.410	-35.410	-35.410
57501 Touristikbüro	-31.578,79	-33.996	-36.814	-36.814	-36.814	-36.814
57502 Stellplätze Wohnmobile	8.688,18	7.780	3.527	3.527	3.527	3.527
Gesamt:	-224.842,46	-406.289	-334.483	-294.829	-244.829	-244.829



Produkthaushalt 2025

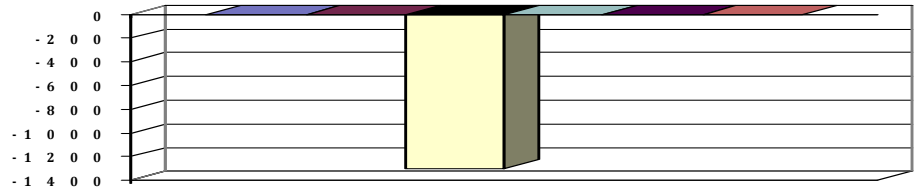
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 42100 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Sportförderung
Zielgruppe	
Einwohner, Vereine, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.300	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	1.300	0	0	0
	>>> Zuschuss an Schützen (Sanierung Schießstand - OGR 14.10.2024)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.300	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.300	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.300	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.300	0	0	0

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.300	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Zur Verfügung stellen eines Sportplatzes einschl. Umkleidegebäude.
Zielgruppe	
Einwohner, Vereine	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.731,48	13.731	13.731	17.091	17.058	15.023
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.138,25	11.138	11.138	14.498	14.465	12.430
	41590000 Sonstige Sonderposten	2.593,23	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen >>> Benutzungsgebühren Sportlerheim	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,47	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Preisnachlass Netznutzung Strom	75,47	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.852,04	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige.	8.852,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.658,99	13.931	13.931	17.291	17.258	15.223
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.329,38	25.596	33.569	33.569	33.569	33.569
	50221000 Vergütungen	19.457,28	19.363	25.327	25.327	25.327	25.327
	50222000 Leistungszulagen	398,67	387	450	450	450	450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.401,56	1.540	2.302	2.302	2.302	2.302
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.071,87	4.306	5.490	5.490	5.490	5.490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.853,49	16.100	19.500	14.500	14.500	14.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.411,91	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltung Sportlerheim, Sportplatz u. Flutlichtanlage (2025 zzgl. 5.000 € lt. MA OG)	276,73	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Pflege Kunstrasen, Wartung Heizung u. Wasserenthärtungsanlage, Leuchtmittel u.a.	4.164,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	25.403,89	25.404	25.404	30.390	30.327	27.335
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	9.620,80	9.621	9.621	9.621	9.621	9.621
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000



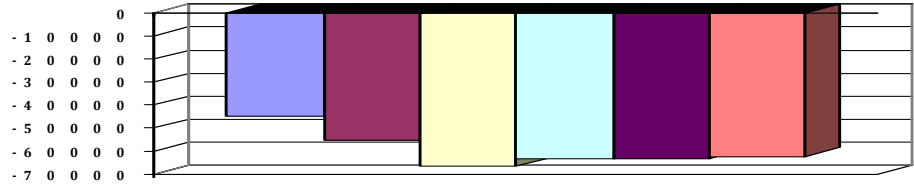
Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53830000 Betriebsvorrichtungen	15.705,65	15.706	15.706	15.692	15.629	12.637
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,44	77	77	77	77	77
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456,19	500	558	558	558	558
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	456,19	500	558	558	558	558
	>>> Zuschuss an Schützen Kobern (ursprgl. Nutzung NW der Schützenhalle zur Bewässerung des Sportplatzes; ab 2025 Erhöhung wkB auf 0,55 €/m²)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.371,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.371,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Versicherungsbeiträge Sportlerheim						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.414,43	69.100	80.531	80.517	80.454	77.462
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.755,44	-55.169	-66.600	-63.226	-63.196	-62.239
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.755,44	-55.169	-66.600	-63.226	-63.196	-62.239
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.755,44	-55.169	-66.600	-63.226	-63.196	-62.239

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.356,80	-43.496	-54.927	-49.927	-49.927	-49.927
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.542	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	50.542	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.542	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.458	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.356,80	-43.496	-79.385	-49.927	-49.927	-49.927



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Pflege, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Vorhaltung einer Leichenhalle und Sicherstellung des Bestattungswesens
Zielgruppe	
Einwohner, Nutzungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,15	185	185	185	185	185
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	185,15	185	185	185	185	185
	>>> Zuwendung f. Pflege Kriegsgräber						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.978,66	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	164.978,66	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	>>> FH-Entgelte (z.B. f. Ausheben u. Schließen, Nutzung Leichenhalle, Pflege Rasengräber)						
	Durch Änderung der GemHVO wurde rückwirkend ab 01.01.2023 bestimmt, dass auch die Nutzungsentgelte als lfd. Ertrag zu verbuchen sind. Dadurch entfällt die Vereinnahmung als "investive Einzahlung" und die Auflösung der hierdurch entstandenen Sonderposten (s. Konto 439).						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,85	160	0	50	50	50
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	9,85	160	0	50	50	50
	>>> Preisnachlass Netznutzung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	165.173,66	16.845	16.685	16.735	16.735	16.735
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.048,08	36.551	54.810	54.810	54.810	54.810
	50221000 Vergütungen	26.929,28	27.805	41.861	41.861	41.861	41.861
	50222000 Leistungszulagen	526,92	556	782	782	782	782
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.007,45	2.159	3.249	3.249	3.249	3.249
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.584,43	6.031	8.918	8.918	8.918	8.918
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.830,72	19.551	20.051	12.600	12.600	12.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.575,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.305,81	12.451	12.451	5.000	5.000	5.000
	>>> Unterhaltung Friedhöfe u. Leichenhalle (2025 zusätzl. 7.451 € f. Boden- u. Pflasterarb. FH Gondorf, OGR 08.05.23 - Übern. aus VJ)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.007,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Insb. Schädlingsbekämpfung						



Produkthaushalt 2025

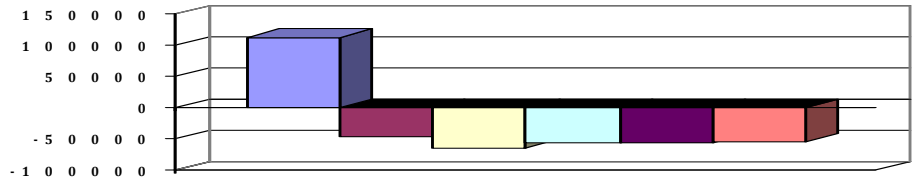
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98,83	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Unternehmereinsatz Grabaushub	843,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	5.748,09	5.902	5.659	5.659	5.658	3.406
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.896,83	3.111	2.897	2.897	2.897	2.895
	53510000 ingenieurtechnische Anlagen	2.315,31	2.315	2.315	2.315	2.314	64
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	447,32	447	447	447	447	447
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,63	29	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	332,59	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherungsbeitrag Leichenhalle u. FH-Kapelle, sowie Beitrag BG-Umlage	332,59	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.959,48	62.404	80.920	73.469	73.468	71.216
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	112.214,18	-45.559	-64.235	-56.734	-56.733	-54.481
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	112.214,18	-45.559	-64.235	-56.734	-56.733	-54.481
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	112.214,18	-45.559	-64.235	-56.734	-56.733	-54.481

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.616,55	-39.657	-58.576	-51.075	-51.075	-51.075
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.806,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	13.806,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.806,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Herstellung v. Fußwegen u. Einfassungen Abfalllagerplatz (Übern. aus VJ)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.806,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.810,55	-54.657	-73.576	-51.075	-51.075	-51.075



Produkthaushalt 2025

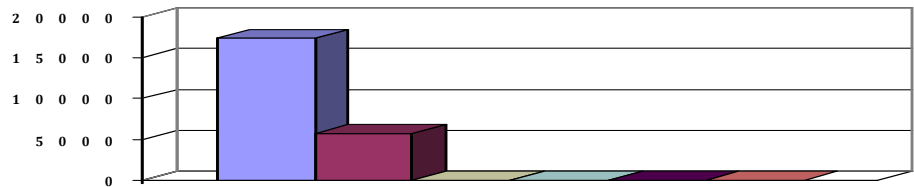
Gemeinde: 06 Koborn-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Jagdgenossenschaft	Vereinbarung über die Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft auf die Ortsgemeinde, Verträge, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Ausübung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft einschl. Verpachtung, Einnahme der Jagdpacht, sowie Instandhaltung der Wirtschaftswege (siehe Leistung 55590)
Zielgruppe	
Jagdgenossen, Jagdausübungsberechtigte, Landwirte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.380,69	16.380	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	1.000,00	0	0	0	0	0
	44121000 Mieten und Pachten	16.380,69	16.380	0	0	0	0
	<i>>>> Sowohl die Jagdpachteinnahme, wie auch die Aufwendungen werden ab 2025 nicht mehr im Haushalt der OG gebucht. Vielmehr werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft direkt über diese abgewickelt. Es obliegt der Jagdgenossenschaft der Gemeinde Zuschüsse zur Verfügung zu stellen.</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.380,69	16.380	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.650	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	10.650	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.380,69	5.730	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	17.380,69	5.730	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	17.380,69	5.730	0	0	0	0

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.380,69	5.730	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.380,69	5.730	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57310 Kommunale Allgemeine Einrichtungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern

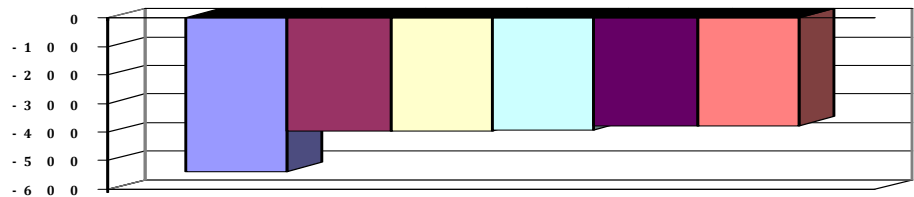
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse, Verträge

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Zur Verfügung stellen eines Festplatzes zur Durchführung der Kirmes in allen Ortsteilen. Stromkosten für Festplatzanschluss; Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grillhütte in Dreckenach; Durchführung des Wochenmarktes

Zielgruppe
Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41590000 Sonstige Sonderposten	332,85	333	333	333	333	333
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen >>> Nutzungsentgelt Grillhütte Dreckenach	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	332,85	383	383	383	383	383
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Rep. Grillhütte	126,97	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	457,23	458	458	457	440	440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherung Grillhütte Dreckenach	288,05	320	320	320	320	320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	872,25	778	778	777	760	760
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-539,40	-395	-395	-394	-377	-377
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-539,40	-395	-395	-394	-377	-377
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-539,40	-395	-395	-394	-377	-377

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57310 Kommunale Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-415,02	-270	-270	-270	-270	-270
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	>>> (096): Neuanlage eines Grillplatzes (siehe Produkt 11422)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-415,02	-5.270	-270	-270	-270	-270



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57311 Schlossberghalle

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	ex- / intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung u. Bewirtschaftung sowie Überlassung der Schlossberghalle an Vereine und die Grundschule. Teilweise Nutzung als Gemeindebüro und Sitzungssaal
Zielgruppe	
Einwohner, Vereine, Grundschule, Gremien, Gemeindeverwaltung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.882,68	30.855	31.005	31.005	31.005	31.005
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.290,41	25.263	25.413	25.413	25.413	25.413
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.592,27	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.702,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Nutzungsentgelte Schlossberghalle (Gebührenkatalog v. 06.12.2010)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44120000 Mieten und Pachten	2.430,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	>>> Miete D. Ackermann u. Spontan						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.364,72	26.474	25.526	25.271	25.271	25.271
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.938,10	26.054	25.426	25.071	25.071	25.071
	>>> Kostenanteil VG für Sportunterricht der GS (akt. 19.750 €) u. Anteil Gde.-büro an Unterh.- u. Bewirtschaftungskosten						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	426,62	420	100	200	200	200
	>>> Nachlass Netznutzung Strom + Gas						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.379,84	60.729	59.931	59.676	59.676	59.676
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.130,60	25.466	29.473	29.473	29.473	29.473
	50221000 Vergütungen	18.765,64	18.077	20.789	20.789	20.789	20.789
	50222000 Leistungszulagen	181,41	362	389	389	389	389
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.270,59	1.773	2.008	2.008	2.008	2.008
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.912,96	5.254	6.287	6.287	6.287	6.287
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.276,22	65.500	46.500	42.500	42.500	42.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.894,43	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.598,22	24.500	7.000	3.000	3.000	3.000
	>>> 2025 zzgl. 4.000 € f. Montage eines Lichtschrankenvorhanges f. den Aufzug						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.626,60	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	>>> Wartungen Aufzug u. sonst. Anlagen, Fensterreinigung, Reinigungs- / Leuchtmittel,						



Produkthaushalt 2025

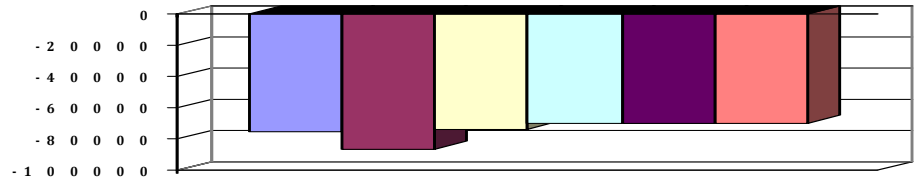
Gemeinde: 06 Koblenz-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57311 Schlossberghalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>Papier-Handtücher, Prüfung Feuerlöscher u.ä.</i>						
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	156,97	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	51.215,11	53.498	54.679	54.674	54.674	54.674
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	45.932,62	47.183	45.933	45.933	45.933	45.933
	53830000 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.282,49	4.315	6.746	6.741	6.741	6.741
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.727,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.727,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> <i>Gebäude- und Inhaltversicherung SBH sowie Elektronikversicherung Beschallungsanlage</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	134.349,73	147.464	133.652	129.647	129.647	129.647
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.969,89	-86.735	-73.721	-69.971	-69.971	-69.971
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-74.969,89	-86.735	-73.721	-69.971	-69.971	-69.971
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-74.969,89	-86.735	-73.721	-69.971	-69.971	-69.971

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.778,89	-64.092	-50.047	-46.302	-46.302	-46.302
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.514,84	56.398	0	0	0	0
	78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	21.514,84	6.398	0	0	0	0
	>>> (0822): <i>neue Tische (OGR 11.12.2023)</i>						
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
	>>> (096): <i>Lt. Mittelanmeldung f. Notausgang und Beleuchtung</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.514,84	56.398	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.514,84	-56.398	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.293,73	-120.490	-50.047	-46.302	-46.302	-46.302



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57312 Schloss v.d. Leyen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung u. Bewirtschaftung sowie Überlassung des Schloss v.d. Leyen an Vereine und Private. Außerdem Nutzung durch den Heimatverein zum Betrieb eines Wein- und Heimatmuseums.

Zielgruppe
Einwohner, Vereine, sonstige Nutzungsberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.711,58	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.711,58	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen >>> Nutzungsentgelt lt. Gebührenkatalog v. 06.12.2010	2.980,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,45	150	50	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Nachlass Netznutzung Strom u. Gas	161,45	150	50	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.853,03	3.862	4.262	4.312	4.312	4.312
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.444,87	2.934	3.362	3.362	3.362	3.362
	50221000 Vergütungen	1.869,52	2.191	2.569	2.569	2.569	2.569
	50222000 Leistungszulagen	38,70	44	48	48	48	48
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	133,24	170	199	199	199	199
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	403,41	529	546	546	546	546
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.221,08	20.350	16.350	61.350	11.350	11.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.355,47	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 2025 zusätzl. gesch. 5.000 € Erstellung Statik f. Sanierung Keller unter Weinmuseum (Stahlkonstruktion; OGR 27.02.23). Die Ausführung Kellerdecke soll in 2026 erfolgen (geschätzte Kosten 50.000 €)	7.464,05	10.000	6.000	51.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Wartung Heizung u. Lifta, Schornsteinfeger, Prüfung Feuerlöscher, Papier-Handtücher, Reinigungs- / Leuchtmittel u.ä.	1.181,00	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,33	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,23	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

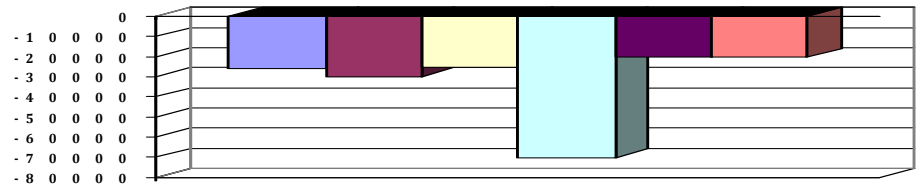
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57312 Schloss v.d. Leyen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	8.174,69	8.175	8.175	8.094	8.069	8.069
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.398,02	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.776,67	1.777	1.777	1.696	1.671	1.671
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.107,46	2.250	1.880	1.880	1.880	1.880
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.738,81	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	>>> Versicherungsbeiträge Winzerhaus u. Heimatmuseum						
	56810000 Grundsteuer	368,65	370	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.948,10	33.709	29.767	74.686	24.661	24.661
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.095,07	-29.847	-25.505	-70.374	-20.349	-20.349
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.095,07	-29.847	-25.505	-70.374	-20.349	-20.349
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.095,07	-29.847	-25.505	-70.374	-20.349	-20.349

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.005,47	-23.384	-19.042	-63.992	-13.992	-13.992
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.005,47	-23.384	-19.042	-63.992	-13.992	-13.992



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57313 Rittersaal

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung u. Bewirtschaftung sowie Überlassung des Rittersaales an Vereine und Private.
Zielgruppe	
Einwohner, Vereine, sonstige Nutzungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	170	170	170	170	170
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	230,00	170	170	170	170	170
	>>> Nutzungsentgelt lt. Gebührenkatalog v. 06.12.2010						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,12	50	0	50	50	50
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	71,12	50	0	50	50	50
	>>> Nachlass Netznutzung Strom						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	301,12	220	170	220	220	220
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	549,14	1.105	707	707	707	707
	50221000 Vergütungen	409,90	782	499	499	499	499
	50222000 Leistungszulagen	0,00	16	9	9	9	9
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28,80	77	48	48	48	48
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	110,44	230	151	151	151	151
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023,54	15.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.798,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.100	100	100	100	100
	>>> 2024 zusätzl. 6.000 € lt. MA f. Erneuerung Schaltkasten						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	225,11	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	630,05	630	630	630	630	630
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	630,05	630	630	630	630	630
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302,46	330	330	330	330	330
	56410000 Versicherungsbeiträge	302,46	330	330	330	330	330
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.505,19	17.415	11.017	11.017	11.017	11.017
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.204,07	-17.195	-10.847	-10.797	-10.797	-10.797
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.204,07	-17.195	-10.847	-10.797	-10.797	-10.797
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.204,07	-17.195	-10.847	-10.797	-10.797	-10.797



Produkthaushalt 2025

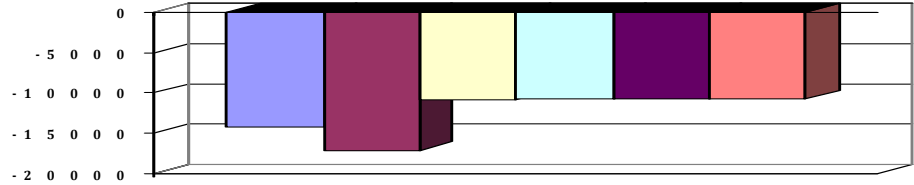
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57313 Rittersaal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.916,98	-16.565	-10.217	-10.167	-10.167	-10.167
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	>>> (096): Errichtung Windfang - Übern. aus VJ						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.916,98	-66.565	-10.217	-10.167	-10.167	-10.167



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57314 Abteihof St. Marien

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	ex- / intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung u. Bewirtschaftung sowie Überlassung des Abteihof St. Marien
Zielgruppe	
Nutzungsberechtigte, Besucher	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.198,56	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.198,56	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	300	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	800,00	300	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,04	150	50	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	149,04	150	50	100	100	100
	>>> Nachlass Netznutzung Strom						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.147,60	1.649	1.749	1.799	1.799	1.799
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.860,01	3.316	2.123	2.123	2.123	2.123
	50221000 Vergütungen	1.383,43	2.347	1.497	1.497	1.497	1.497
	50222000 Leistungszulagen	0,00	47	28	28	28	28
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	102,25	231	145	145	145	145
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	374,33	691	453	453	453	453
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.712,71	9.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.559,39	9.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153,32	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.130,42	4.130	4.130	4.070	3.988	3.988
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	3.628,43	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	501,99	502	502	442	360	360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	909,04	966	966	966	966	966
	56410000 Versicherungsbeiträge	658,59	715	715	715	715	715
	56810000 Grundsteuer	250,45	251	251	251	251	251
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.612,18	18.112	9.319	9.259	9.177	9.177
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.464,58	-16.463	-7.570	-7.460	-7.378	-7.378
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.464,58	-16.463	-7.570	-7.460	-7.378	-7.378
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.464,58	-16.463	-7.570	-7.460	-7.378	-7.378



Produkthaushalt 2025

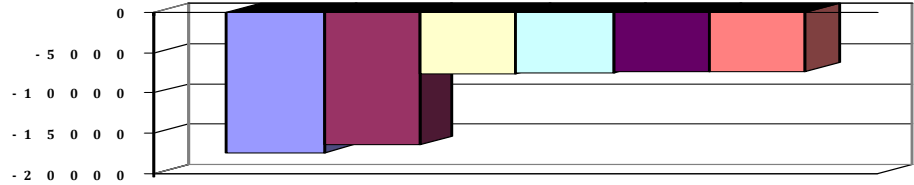
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57314 Abteihof St. Marien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.045,40	-13.532	-4.639	-4.589	-4.589	-4.589
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.045,40	-13.532	-4.639	-4.589	-4.589	-4.589



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

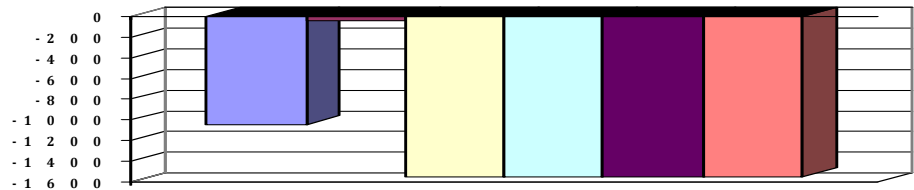
Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57315 Bürgerhaus Drecknach

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse, Vereinbarungen
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung u. Bewirtschaftung sowie Überlassung des Bürgerhauses an Vereine und Private. Außerdem teilweise Nutzung als Feuerwehrhaus.
Zielgruppe	
Einwohner, Vereine, Verbandsgemeinde	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,44	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.489,25	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	>>> Pauschaler Kostenanteil der VG f. Feuerwehrbedarfsfläche						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	76,19	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.565,44	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,11	1.750	3.250	3.250	3.250	3.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.621,58	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,53	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.734,26	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.734,26	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129,93	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	129,93	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.610,30	3.634	5.134	5.134	5.134	5.134
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.044,86	-44	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.044,86	-44	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.044,86	-44	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57315 Bürgerhaus Dreckenach

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.756,33	1.690	190	190	190	190
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	>>> (096):						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.756,33	-18.310	-19.810	190	190	190



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57500 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Satzung, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	allgemeine Tourismusförderung und Fremdenverkehrswerbung. Durchführung von Oster- und Weihnachtsmarkt. Tourismusbeitrag, Mitgliedsbeiträge
Zielgruppe	
Touristen, Gewerbebetriebe, Einwohner	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.091	4.091	4.091	4.091	4.091
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.091	4.091	4.091	4.091	4.091
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.526,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Standgelder Weihnachtsmarkt sowie sonst. Kostenerstattungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.375,57	0	0	0	0	0
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige.	375,57	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.901,57	5.491	5.091	5.091	5.091	5.091
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.542,12	13.279	15.690	15.690	15.690	15.690
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	935,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	>>> Aufwandsentschädigungen für die Durchführung der Dorfrundgänge						
	50221000 Vergütungen	8.919,29	9.194	11.190	11.190	11.190	11.190
	50222000 Leistungszulagen	175,00	184	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	665,10	712	828	828	828	828
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.847,73	1.989	2.272	2.272	2.272	2.272
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.537,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.537,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	>>> Sachaufwand für Fremdenverkehr und Tourismus (inkl. Beteiligung Burgenfest)						
E 11	- Abschreibungen	2.283,97	2.654	2.906	3.281	3.281	3.281
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	188,56	189	189	189	189	189
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	378,27	378	378	378	378	378



Produkthaushalt 2025

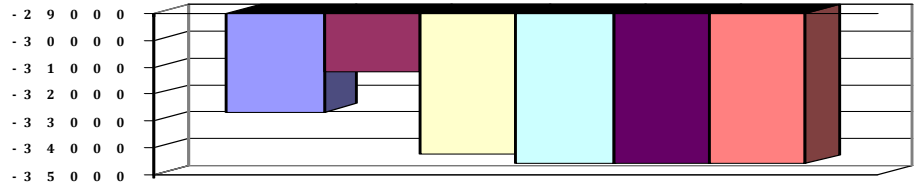
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57500 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.717,14	1.887	2.139	2.514	2.514	2.514
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.213,92	720	720	720	720	720
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeiträge REMET, Freundschaftskreis Burgund u. Moselwein e.V.	1.213,92	720	720	720	720	720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.577,65	36.653	39.316	39.691	39.691	39.691
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.676,08	-31.162	-34.225	-34.600	-34.600	-34.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.676,08	-31.162	-34.225	-34.600	-34.600	-34.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.676,08	-31.162	-34.225	-34.600	-34.600	-34.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.244,92	-32.599	-35.410	-35.410	-35.410	-35.410
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): 5.000 € Ortseingangsschilder (Übernahme aus VJ) 2.500 € "Möblierung" Sauerbrunnen (Übernahme aus VJ)	0,00	7.500	7.500	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.244,92	-40.099	-42.910	-35.410	-35.410	-35.410



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

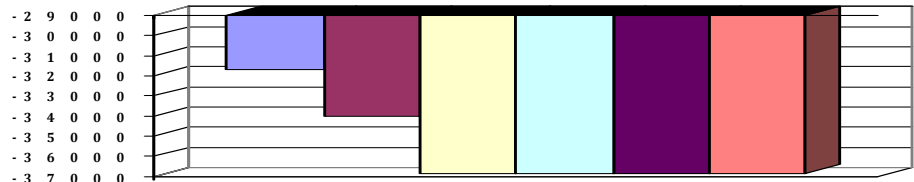
Teilhaushalt **4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus**
 Leistung **57501 Touristikbüro**

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Anlaufstelle für Touristen, Vermittlung von Fremdenzimmern
Zielgruppe	
Touristen, Gewerbebetriebe, Fremdenzimmervermieter	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	1.240,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Einnahmen aus Verkauf von Broschüren u. Wanderkarten						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.240,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.051,20	32.576	35.394	35.394	35.394	35.394
	50221000 Vergütungen	24.143,17	24.892	27.456	27.456	27.456	27.456
	50222000 Leistungszulagen	350,00	498	513	513	513	513
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.771,98	2.007	1.879	1.879	1.879	1.879
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.786,05	5.179	5.546	5.546	5.546	5.546
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,09	900	900	900	900	900
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	54,84	500	500	500	500	500
	>>> Einkauf von Broschüren u. Wanderkarten						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	208,25	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	43,18	43	43	43	43	28
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,18	43	43	43	43	28
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.567,39	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	56240000 Datenverarbeitung	802,99	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	3,89	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	760,51	770	770	770	770	770
	>>> Umstellung auf Glasfaseranschluss in 2022						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.924,86	35.039	37.857	37.857	37.857	37.842
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.684,71	-34.039	-36.857	-36.857	-36.857	-36.842
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.684,71	-34.039	-36.857	-36.857	-36.857	-36.842
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.684,71	-34.039	-36.857	-36.857	-36.857	-36.842

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57501 Touristikbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.578,79	-33.996	-36.814	-36.814	-36.814	-36.814
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.578,79	-33.996	-36.814	-36.814	-36.814	-36.814



Produkthaushalt 2025

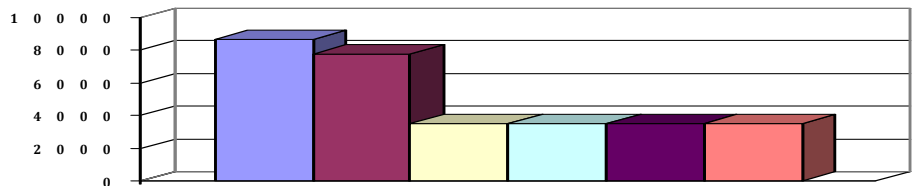
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57502 Stellplätze Wohnmobile

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Satzung, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Vermietung von Stellplätzen für Wohnmobile auf dem ausgewiesenen Parkplatz im Moselvorgelände.
Zielgruppe	
Wohnmobilsten	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43228000 Parkgebühren	11.927,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	>>> Parkgebühren f. Wohnwagen u. Wohnmobile auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz im Moselvorgelände (inkl. Einnahmen aus Wassergeld)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.927,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.050,00	1.800	5.553	5.553	5.553	5.553
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige)	1.050,00	1.800	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	4.243	4.243	4.243	4.243
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	79	79	79	79
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	329	329	329	329
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	902	902	902	902
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,63	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	841,03	900	900	900	900	900
	>>> Wasser / Abwasser f. Entsorgungsstation						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.368,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,22	20	20	20	20	20
	56370000 Bankgebühren	15,22	20	20	20	20	20
	>>> Bankgebühren für das Annehmen und Zählen von Münzgeld (5,00 € / Einzahlung)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.274,85	3.220	7.473	7.473	7.473	7.473
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.652,90	7.780	3.527	3.527	3.527	3.527
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.652,90	7.780	3.527	3.527	3.527	3.527
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.652,90	7.780	3.527	3.527	3.527	3.527

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57502 Stellplätze Wohnmobile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.688,18	7.780	3.527	3.527	3.527	3.527
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.688,18	7.780	3.527	3.527	3.527	3.527

06.

05

Teilhaushalt 5

Finanzen



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

5 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.975.712,17	7.163.227	7.355.495	7.709.348	7.972.234	8.231.568
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.258,00	176.320	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	855.349,93	180.927	933.679	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.892.320,10	7.520.474	8.289.174	7.709.348	7.972.234	8.231.568
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.328.308,89	4.581.923	5.933.810	5.012.416	5.260.264	5.435.377
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	180.927,12	600.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.509.236,01	5.181.923	5.933.810	5.012.416	5.260.264	5.435.377
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.383.084,09	2.338.551	2.355.364	2.696.932	2.711.970	2.796.191
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.861,08	60.968	90.314	90.153	90.017	90.006
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.566,72	18.305	17.408	16.736	16.053	15.344
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	79.294,36	42.663	72.906	73.417	73.964	74.662
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.462.378,45	2.381.214	2.428.270	2.770.349	2.785.934	2.870.853
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.462.378,45	2.381.214	2.428.270	2.770.349	2.785.934	2.870.853

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.671.568,04	2.800.287	1.494.591	2.770.349	2.785.934	2.870.853
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.160,92	3.367	3.521	3.683	1.266	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,92	3.367	3.521	3.683	1.266	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.839,08	2.367	2.521	3.683	1.266	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.659.728,96	2.802.654	1.497.112	2.774.032	2.787.200	2.870.853



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.382.983,94	2.338.551	2.355.364	2.696.932	2.711.970	2.796.191
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.387,14	42.657	72.900	73.411	73.958	74.656
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	7,37	6	6	6	6	6
Gesamt:	2.462.378,45	2.381.214	2.428.270	2.770.349	2.785.934	2.870.853

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.687.141,72	2.757.624	1.421.685	2.696.932	2.711.970	2.796.191
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-27.420,13	45.024	75.421	77.094	75.224	74.656
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	7,37	6	6	6	6	6
Gesamt:	1.659.728,96	2.802.654	1.497.112	2.774.032	2.787.200	2.870.853

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 5 Finanzen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	ex- / intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzung

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Einnahme von Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommen- u. Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung n. § 21 LFAG, Schlüsselzuweisung. Leistung von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, GwSt.-umlage und Agabe an den Fonds Deutsche Einheit

Zielgruppe
Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.975.712,17	7.163.227	7.355.495	7.709.348	7.972.234	8.231.568
	40110000 Grundsteuer A	38.433,81	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	40120000 Grundsteuer B	728.628,85	730.000	730.000	739.490	749.103	758.842
	40130000 Gewerbesteuer	2.856.690,55	3.900.000	4.031.000	4.264.798	4.409.801	4.546.505
	>>> Ansatz 2024 einschl. bisher veranlagter Nachzahlungen						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.678.967,13	1.765.769	1.818.456	1.916.080	2.012.930	2.109.006
	>>> Lt. reg. Steuerschätzung vom Okt. 2023 und der Schlüsselzahl (0,07748% - gilt für 2024-2026). Die gleiche SZ gilt auch für den Ausgleichsbetrag n. § 21 LFAG (s. Kto. 40521)						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.857,42	533.781	530.740	542.906	553.551	565.717
	>>> Lt. Steuerschätzung v. Okt. 2023 und neuer Schlüsselzahl (0,1520744% - gilt für 2024 - 2026; die Neue SZ ist noch nicht festgesetzt und daher noch vorläufig)						
	40330000 Hundesteuer	10.402,91	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	185.731,50	185.177	196.799	197.574	198.349	202.998
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.258,00	176.320	0	0	0	0
	41130000 Zuweisungen für ... zentrale Orte	61.258,00	176.320	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	855.249,78	180.927	933.679	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	69,35	0	0	0	0	0
	46612000 Entnahme aus dem Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	855.180,43	180.927	933.679	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.892.219,95	7.520.474	8.289.174	7.709.348	7.972.234	8.231.568
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.328.308,89	4.581.923	5.933.810	5.012.416	5.260.264	5.435.377
	54310000 Gewerbesteuerumlage	249.125,89	345.570	357.178	377.894	390.742	402.855
	>>> Die GwSt.-umlage beträgt 35,0 % des Grundbetrages (= Istaufkommen : Hebesatz x 100).						
	54412000 Finanzausgleichsumlage	12.547,00	38.269	145.522	145.522	145.522	145.522
	>>> Siehe besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft-						
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	2.594.157,00	2.505.625	3.250.432	2.687.000	2.827.000	2.925.000
	>>> Siehe besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft- (46,58% Umlagesatz)						



Produkthaushalt 2025

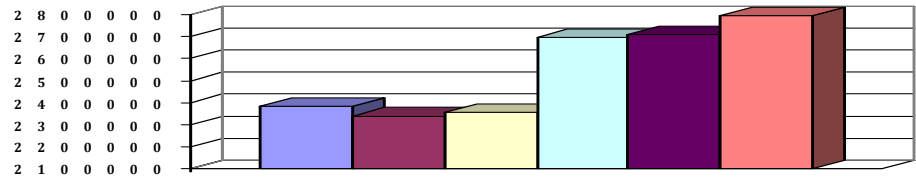
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 5 Finanzen
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.472.479,00	1.692.459	2.180.678	1.802.000	1.897.000	1.962.000
	>>> Siehe besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft- (31,25% Umlagesatz)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	180.927,12	600.000	0	0	0	0
	56560000 Zuführung zum Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	180.927,12	600.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.509.236,01	5.181.923	5.933.810	5.012.416	5.260.264	5.435.377
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.382.983,94	2.338.551	2.355.364	2.696.932	2.711.970	2.796.191
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.382.983,94	2.338.551	2.355.364	2.696.932	2.711.970	2.796.191
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.382.983,94	2.338.551	2.355.364	2.696.932	2.711.970	2.796.191

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.687.141,72	2.757.624	1.421.685	2.696.932	2.711.970	2.796.191
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.687.141,72	2.757.624	1.421.685	2.696.932	2.711.970	2.796.191



Produkthaushalt 2025

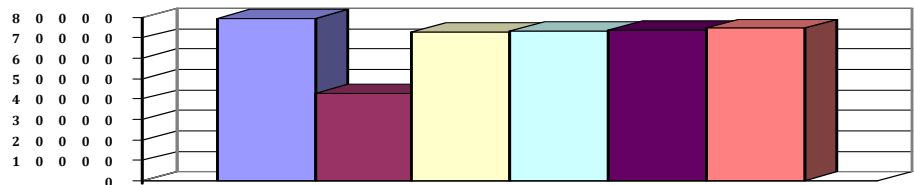
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 5 Finanzen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Verbuchung von Zinserträgen und -aufwendungen
Zielgruppe	
Steuerpflichtige, Kreditinstitute	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,15	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	100,15	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	100,15	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.853,71	60.962	90.308	90.147	90.011	90.000
	47143100 Zinserträge aus der Verzinsung Einheitskasse >>> Ggf. Zinseinnahmen aus der Verzinsung Einheitskasse	101.972,03	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	392,68	462	308	147	11	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) >>> Einnahmen aus Vollverzinsung der GwSt. gem. § 233a AO	-2.511,00	500	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.566,72	18.305	17.408	16.736	16.053	15.344
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	13.480,09	12.528	11.880	11.411	10.933	10.445
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	1.177,57	34	0	0	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	5.909,06	5.743	5.528	5.325	5.120	4.899
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	79.286,99	42.657	72.900	73.411	73.958	74.656
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	79.387,14	42.657	72.900	73.411	73.958	74.656
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	79.387,14	42.657	72.900	73.411	73.958	74.656

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung

5 Finanzen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.581,05	42.657	72.900	73.411	73.958	74.656
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.160,92	3.367	3.521	3.683	1.266	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich >>> (13621): AG-Darlehen OGR 03.04.2023	2.160,92	3.367	3.521	3.683	1.266	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,92	3.367	3.521	3.683	1.266	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten >>> (1241): Einlage in das Stammkapital der neu zu gründenden AöR (Grundsatzbeschluss v. 05.02.2024)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0
	78762000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre >>> (13621): AG-Darlehen OGR 03.04.2023	14.000,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.839,08	2.367	2.521	3.683	1.266	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.420,13	45.024	75.421	77.094	75.224	74.656



Produkthaushalt 2025

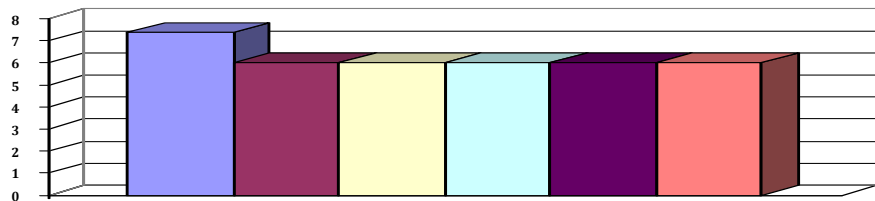
Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 5 Finanzen
 Leistung 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Vereinbarungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Längerfristige Beteiligungen, Einnahmen aus Dividenden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen >>> Dividende aus dem Geschäftskonto bei der VR Bank Rhein-Mosel	7,37	6	6	6	6	6
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	7,37	6	6	6	6	6
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7,37	6	6	6	6	6
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7,37	6	6	6	6	6

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,37	6	6	6	6	6
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7,37	6	6	6	6	6

07.

Investitions- übersicht



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien
 Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	17.200	0	0	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände >>> (019): Erstellung neue Homepage (Auftrag lt. OGR 21.05.2024)	0,00	0	17.200	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0822): Anschaffung div. Büroausstattung lt. MA der OG (Übern. aus VJ)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-17.200	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften
 Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.278	0	0	0	0	0	0	
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.278	0	0	0	0	0	0	
<i>>>> (0224): Verkauf Teilfläche "Rennbahn" Dreckenach (Restfläche siehe Produkt 55510)</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920,00	54.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.920,00	54.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
<i>>>> (0229): Ankauf von weiteren Grundstücken im Moselvorgelände</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,00	-54.000	-49.722	0	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11422 ehem. Schützenhalle Gondorf / Grillplatz
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.619,98	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.619,98	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> (03999): Kauf der Schützenhalle Gondorf (OGR 03.04.2023)									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Anlaufbetrag (Übern. aus VJ) + Realisierung Grillplatz									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.619,98	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

1 Zentrale Verwaltung
 11430 Bauhof
 Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.500	0	0	0	0	0	0
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
>>> (0718): Verkauf alter Mulcher									
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
>>> (091-H): Verkauf alter Bauhof Lubentiusstraße									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.758,66	20.300	470.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.300	30.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0711): Anschaffung (gebr.) Caddy (o.ä.)									
>>> (0718): Verkauf alter Mulcher									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.758,66	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	0
>>> (091-S): Ankauf ehem. Halle Sturm (340.000 €)									
>>> (096): notw. Sanierung nach Erwerb Halle "Sturm" (100.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.758,66	-20.300	-339.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
36500 KiTa Gondorf
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023			2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,10	21.200	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0822): Stützbänke, Regale, Tische u.a. lt. Beschluss OGR 05.02.2024	3.577,10	16.200	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Gestaltung Außengelände lt. Mittelanmeldung zum HH 2024	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.577,10	-21.200	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
36501 KiTa Kobern
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	252.500	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	125.000	252.500	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Förderung Kita-Umbau lt. Bewilligungen 187.500 € vom Land und 65.000 € vom Kreis									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.487,45	500.000	1.256.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.838,71	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.648,74	500.000	1.256.000	0	0	0	0	0	0
>>> (091): Kauf Erweiterungsfläche (Außengelände) KiTa Kobern (OGR v. 12.08.2024 - 6.000 €)									
>>> (096): Umbau der Mietwohnung zur Erweiterung der KiTa und Einrichtung U3-Bereich (1.250.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.487,45	-375.000	-1.003.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894,98	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.894,98	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Anlage eines Bolzplatzes (zwischen Sportplatz u. Kläranlage); Vorplanung Büro Karst (OGR 21.10.2019) - Übern. aus VJ	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.894,98	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
51131 Städtebauförderung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
>>> (23142): Rückzahlung überzahlter Landesförderung nach Vorlage der Schlussabrechnung, lt. Bescheid der ADD v. 03.02.2025									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51131 Städtebauförderung
 Projekt 51131-7 Entree Kobern

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51131 Städtebauförderung
 Projekt 51131-8 Moselweg 7

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,48	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	149,48	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149,48	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	533.000	536.000	0	0	0	0	0	0
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	533.000	536.000	0	0	0	0	0	0
>>> (2332): Veranlagung wiederkehrender Beitrag Verkehrsanlagen für alle Projekte (beitragsfähige Kosten abzgl. 30% Gemeindeanteil)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665,98	0	11.200	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	665,98	0	1.200	0	0	0	0	0	0
>>> (0481): Erwerb Verkehrsfläche Fritzenstraße									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0829): Anschaffung "mobile Bepflanzung" der Dorfplätze (Marktplatz, v.d. Leyen-Platz, Dorfplatz Dreckenach - HuFA 17.02.2025)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665,98	533.000	524.800	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
 Projekt 54100-01 Ausbau Unterstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	205.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	220.000	205.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planung + Ausführung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-205.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt **3** Gestaltung Umwelt
 Leistung **54100** Gemeinestraßen, Wege, Plätze
 Projekt **54100-02** Ausbau Wagnerstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	238.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	250.000	238.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planung + Ausführung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-238.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
 Projekt 54100-03 Ausbau Kronenbergerstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (Auftrag Planer, OGR 14.10.2024 + Sonstiges)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
 Projekt 54100-04 Ausbau Kreuzstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (Auftrag Planer, OGR 14.10.2024 + Sonstiges)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
 Projekt 54100-05 Ausbau Lutzstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Planungskosten (Auftrag Planer, OGR 14.10.2024 + Sonstiges)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54100-3 Baugebiet "Im Mühlstück" Dreckenach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt **3** Gestaltung Umwelt
 Leistung **54100** Gemeindestraßen, Wege, Plätze
 Projekt **54100-4** Erneuerung Leuchtenköpfe Gemeindestraßen (Straßenbeleuchtung)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.841,95	272.000	272.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.841,95	272.000	272.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096):									
- OGR 12.06.2023 - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (65.000 €)									
- OGR 11.12.2023 - Sanierung "Altes Neubaugebiet" u. Scheiderstraße (Bel.: 57.528 € + 8.218 €)									
- OGR 05.02.2024 - Sanierung "Altes Neubaugebiet" u. Scheiderstraße (Tiefbau: 109.091 € + 31.728 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.841,95	-272.000	-272.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen, Wege, Plätze
 Projekt 54100-6 Sanierung Brücke Dorfstraße Dreckenach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.862,69	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	41.862,69	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.862,69	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 3 **Gestaltung Umwelt**
Leistung 54100 **Gemeindestraßen, Wege, Plätze**
Projekt 54100-7 **Sanierung Brücke Bachstraße Dreckenach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.360	35.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	72.360	35.000	0	0	0	0	0	0
>>>(2331): Förderung über I-Stock 2024 (Genehmigung v. 18.06.2024 - 30%)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	142.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	130.000	142.000	0	0	0	0	0	0
>>> Planungshonorar 23.982 € + Kostenschätzung Planungsbüro OGR 14.10.2024 (117.451 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.640	-107.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54301 Ausbau Gehwege L122 (Maifeldstraße)
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.033,85	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	7.675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68260000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	358,85	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.033,85	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54600 Parkeinrichtungen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800	35.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.800	35.000	0	0	0	0	0	0
>>> (091): Flächenankauf zur Anlage von Parkplätzen Auf Ober Dahr (15.000 €)									
>>> (096): Errichtung Parkplätze Auf Ober Dahr (lt. MA OG - 20.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,00	-25.800	-35.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
55510 Kommunale Forstwirtschaft
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	362	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	362	0	0	0	0	0	0
>>> (0212): Verkauf Teilfläche "Rennbahn"									
Dreckenach (Restfläche siehe Produkt 11420)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	362	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Grundsanierung von Wirtschaftswegen; Ansatz lt. HuFA v. 18.04.2024									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.019,82	50.000	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-16.019,82	0	0	0	0	0	0	0	0
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (1431H): Verkauf Marktplatz 17 (lt. OGR v. 12.06.2023)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.815,07	400.413	500.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
>>> (091): ggf. Erwerb Marktstraße 3									
78831000 Fertige Erzeugnisse	101.815,07	413	100.000	0	0	0	0	0	0
>>> (1431S): Kosten Abriss Schifferstraße 5									
>>> (1431H): Verkauf Marktplatz 17 (lt. OGR v. 12.06.2023)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.834,89	-350.413	-500.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten
Projekt 42410-01 Errichtung PV-Anlage auf Sportplatzgebäude

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.542	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	50.542	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Förderung KiPKi-Programm									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): geschätzte Kosten für die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Sportplatzgebäude									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.458	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.806,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	13.806,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Herstellung v. Fußwegen u. Einfassungen Abfalllagerplatz (Übern. aus VJ)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.806,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
57310 Kommunale Allgemeine Einrichtungen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Neuanlage eines Grillplatzes (siehe Produkt 11422)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
57311 Schlossberghalle
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023			2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.514,84	56.398	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0822): neue Tische (OGR 11.12.2023)	21.514,84	6.398	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Lt. Mittelanmeldung f. Notausgang und Beleuchtung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.514,84	-56.398	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
57313 Rittersaal
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Errichtung Windfang - Übern. aus VJ									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
57315 Bürgerhaus Dreckenach
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096):									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
57500 Tourismusförderung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821):	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
5.000 € Ortseingangsschilder (Übernahme aus VJ)									
2.500 € "Möblierung" Sauerbrunnen (Übernahme aus VJ)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 06 Kobern-Gondorf

Teilhaushalt
 Leistung
 Projekt

5 Finanzen
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,92	3.367	3.521	0	3.683	1.266	0	0	0
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich >>> (13621): AG-Darlehen OGR 03.04.2023	2.160,92	3.367	3.521	0	3.683	1.266	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten >>> (1241): Einlage in das Stammkapital der neu zu gründenden AöR (Grundsatzbeschluss v. 05.02.2024) 78762000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre >>> (13621): AG-Darlehen OGR 03.04.2023	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
78762000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre >>> (13621): AG-Darlehen OGR 03.04.2023	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.839,08	2.367	2.521	0	3.683	1.266	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

08.

Haushalts- vermerke

Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 8 bildet jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit, d.h. Mittelverschiebungen innerhalb eines Teilhaushaltes führen nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen (Deckungsfähigkeit kraft Gesetz).

Abweichend von diesem Grundsatz gelten durch die nachstehenden Haushaltsvermerke für die unten angeführten Haushaltspositionen (HH-Pos.) folgende Deckungsgrundsätze:

1. Alle Teilergebnishaushalte

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (HH-Pos. 9) gehören nicht zur Bewirtschaftungseinheit des jeweiligen Teilhaushaltes. Vielmehr werden sie, über alle Teilhaushalte hinweg, gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gleiches gilt für Abschreibungen (HH-Pos. 11) und sonstige zahlungsneutralen Aufwendungen. Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten und sonstigen zahlungsneutralen Erträgen dürfen nur für Mehraufwand bei zahlungsneutralen Aufwendungen verwendet werden.

2. Teilergebnishaushalt 2

2.1. Leistung 36200

Die Erträge sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser Leistung beschränkt (Zweckbindung gem. § 15 GemHVO). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Nicht benötigte Mittel sind in das Folgejahr zu übertragen.

3. Teilergebnishaushalt 3

3.1. Leistung 51129

Die Erträge sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser Leistung beschränkt (Zweckbindung gem. § 15 GemHVO). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

4. Teilergebnishaushalt 4

4.1. Leistung 55510

Die Erträge sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser Leistung beschränkt (Zweckbindung gem. § 15 GemHVO). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

5. Teilfinanzhaushalte

Soweit die oben beschriebenen Erträge und Aufwendungen zu Einzahlungen und Auszahlungen führen gelten die o.a. Deckungsregelungen auch für die entsprechenden Teilfinanzhaushalte.

Darüber hinaus werden alle Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines

Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO). Zwischen den ordentlichen Auszahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit (zu Lasten der ordentlichen Auszahlungen, § 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

09.

Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ortsgemeinde Kobern-Gondorf						
Gemeindeorgane						
Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister	Obgm./Beig./Ortsv.		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Gemeindeorgane:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-						
Gemeindebüro						
Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär	E 8		0,77	0,77	0,77	
Reinigungspersonal	E 2		0,26	0,26	0,07	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:			1,03	1,03	0,84	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 20.09.2024 10:30:43

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 6

Stellenplan Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:						
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Jugend, Soziales-						
Kindertagesstätte St. Johannes Apostel						
Sozial- und Erziehungsdienst						
Kindertagesstättenleitung	S 13		1,00	1,00	1,00	
Ständige Vertretung Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	
Pädagogisches Personal	S 8a		7,00	7,00	6,52 (0,77 x S 2) (1,00 x S 2)	
Pädagogisches Aushilfspersonal	S 3		0,64	0,64	0,64	
Erzieherin/Erzieher in Dualer Ausbildung	S 2		0,50	0,50	0,50	
Hauswirtschaft/Reinigung						
Hauswirtschaftspersonal	E 2		1,10	1,10	1,02	
Reinigungspersonal	E 2		0,46	0,46	0,44	
Aushilfe (Hauswirtschaft/Reinigung)	E 2		0,00	0,26	0,00	
Gebäudeunterhaltung						

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 20.09.2024 10:30:43

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 6

Stellenplan Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 2		0,26	0,26	0,00	
Kindertagesstätte Tatzelwurm Sozial- und Erziehungsdienst						
Kindertagesstättenleitung	S 15		1,00	1,00	1,00 (0,00 x S 13) (1,00 x S 13)	
Ständige Vertretung Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00 (0,00 x S 8a) (1,00 x S 8a)	
Pädagogisches Personal	S 8a		10,00	10,00	11,00 (1,00 x S 9) (1,00 x S 3)	
Pädagogisches Aushilfspersonal	S 3		0,76	0,76	0,76 (0,76 x S 2)	
Erzieherin/Erzieher in Dualer Ausbildung	S 2		0,50	0,50	0,00	
Hauswirtschaft/Reinigung						
Hauswirtschaftspersonal	E 2		1,30	1,30	0,91	
Reinigungspersonal	E 2		0,67	0,67	0,69 (0,17 x E 1)	
Aushilfe (Hauswirtschaft/Reinigung)	E 2		0,00	0,26	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 20.09.2024 10:30:43

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 6

Stellenplan Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gebäudeunterhaltung						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 2		0,40	0,40	0,38 (0,20 x E 1) (0,18 x E 1)	
Bauhof						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 6		0,40	0,40	0,40	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,60	0,40	0,40 (0,20 x E 3)	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 1		0,18	0,18	0,13	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Jugend, Soziales-:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Jugend, Soziales-:			28,77	29,09	27,79	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Jugend, Soziales-:			28,77	29,09	27,79	
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-						
Bauhof						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 6		1,10	1,10	1,10	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		1,65	1,10	1,10 (0,55 x E 3)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 20.09.2024 10:30:43

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 4 von 6

Stellenplan Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 1		0,73	0,73	0,36	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-:			3,48	2,93	2,56	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-:			3,48	2,93	2,56	
Teilhaushalt 4 -Kom. Einrichtungen und Tourismus-						
Bauhof						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 6		0,50	0,50	0,50	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,75	0,50	0,50 (0,25 x E 3)	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 2		0,40	0,40	0,15 (0,15 x E 1)	
Touristik						
Touristikpersonal	E 5		0,50	0,50	0,61 (0,11 x E 2)	1 St.Inh. saisonbeschäftigt,
Schloß von der Leyen						
Hauswart	E 2		0,21	0,21	0,40 (0,40 x E 1)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 20.09.2024 10:30:43

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 5 von 6

Stellenplan Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungspersonal	E 2		0,20	0,20	0,00	
Schlossberghalle						
Hauswart	E 2		0,19	0,19	0,15	
Reinigungspersonal	E 2		0,40	0,40	0,54	
Sportlerheim						
Reinigungspersonal	E 2		0,10	0,10	0,10	
Reinigung kommunaler Einrichtungen						
Reinigungspersonal	E 2		0,80	0,80	0,60	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 -Kom. Einrichtungen und Tourismus-:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 -Kom. Einrichtungen und Tourismus-:			4,05	3,80	3,55	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 -Kom. Einrichtungen und Tourismus-:			4,05	3,80	3,55	
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			38,33	37,85	35,74	
Gesamtsumme :			38,33	37,85	35,74	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.49 GODDB-Echt

Datum: 20.09.2024 10:30:43

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 6 von 6

10.

Bilanz

**(des letzten Jahres mit
Jahresabschluss)**



Bilanz 2023

Aktiva

Gemeinde

6 Kobern-Gondorf

		Ist 2023	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	11.944.987,76	12.334.925,48
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	148.671,91	165.005,66
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.341,89	7.209,37
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	41.802,76	44.920,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	100.527,26	112.875,84
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	11.616.652,65	12.002.095,70
1.2.1.	Wald, Forsten	988.987,04	988.728,47
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	481.549,51	488.365,84
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.680.767,77	4.769.551,15
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.887.318,97	5.202.112,24
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	25.804,97	26.679,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	181.548,52	206.888,37
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.175,94	259.251,11
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	107.499,93	60.518,90
1.3.	Finanzanlagen	179.663,20	167.824,12
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	167.574,12	167.574,12
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	11.839,08	0,00
2.	Umlaufvermögen	3.308.590,16	3.441.520,39
2.1.	Vorräte	572.746,52	472.810,45
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	572.746,52	472.810,45
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.735.843,64	2.968.709,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	597.990,88	542.786,51
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.896,69	4.142,57



Bilanz 2023

Aktiva

Gemeinde

6 Kobern-Gondorf

		Ist 2023	Ist Vorjahr
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.128.237,87	2.418.825,10
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.848,53	3.255,59
2.2.8.	Wertberichtigungen	-130,33	-299,83
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.639,72	4.120,73
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.639,72	4.120,73
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	15.256.217,64	15.780.566,60



Bilanz 2023

Passiva

Gemeinde

6 Kobern-Gondorf

		Ist 2023	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	7.989.821,68	7.237.489,25
1.1.	Kapitalrücklage	7.237.489,25	6.415.598,01
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	752.332,43	821.891,24
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	5.953.970,41	6.989.352,09
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	180.927,12	855.180,43
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.157.343,19	5.362.445,48
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.067.062,94	4.168.245,26
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.067.773,77	1.171.693,74
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	22.506,48	22.506,48
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	9.202,82	9.202,82
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	147.237,66
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	606.497,28	615.285,70
3.	Rückstellungen	126.346,00	111.219,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	126.346,00	111.219,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	1.172.747,05	1.428.230,01
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.133.687,60	1.294.957,88
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.133.687,60	1.294.957,88
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	1.920,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.419,29	61.615,21
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-176,00	413,53
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-48.141,79	66.522,15
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.957,95	2.801,24
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.332,50	14.276,25



Bilanz 2023

Passiva

Gemeinde **6 Kobern-Gondorf**

	Ist 2023	Ist Vorjahr
Bilanzsumme	15.256.217,64	15.780.566,60

11.

Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.132.362,89	1.037.781,45	996.982,72
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.132.362,89	1.037.781,45	996.982,72

12.

**Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(freie Finanzspitze)**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			159.947	1.265.355	-331.908	956.857	1.021.459	1.110.848
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	159.947	95.908	42.125	41.471	42.155	42.863
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	0	1.169.447	-374.033	915.386	979.304	1.067.985
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	0	1.169.447	-374.033	915.386	979.304	1.067.985
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2024 0,00 €			31.12.2021 = 0,00 €					
2025 0,00 €			31.12.2022 = 0,00 €					
2026 0,00 €			31.12.2023 = 0,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

13.

Anlagen

Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2025

Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	401.159 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	2.308.125 €
verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von	1.906.966 €

abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): -974.227 €

vorläufige Grundschulumlage 2024 insgesamt: 932.739 €

Lt. Festlegung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel vom 22.07.2015 (Haushaltsplan 2015) wird die Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinden Brey, Spay, Waldesch und Niederfell) entsprechend ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahlen) erhoben.

Stadt/Ortsgemeinde	vorl. Umlagegrundlage 2025	vorl. Grundschulumlage 2025
Alken	791.879 €	25.834 €
Brodembach	791.374 €	25.818 €
Burgen	836.598 €	27.294 €
Dieblich	3.377.474 €	110.188 €
Hatzenport	653.533 €	21.321 €
Koborn-Gondorf	6.978.170 €	227.659 €
Lehmen	1.436.338 €	46.860 €
Löf	2.034.448 €	66.373 €
Macken	413.558 €	13.492 €
Nörtershausen	1.432.639 €	46.739 €
Oberfell	1.299.147 €	42.384 €
Rhens	3.707.917 €	120.969 €
Winningen	3.106.857 €	101.359 €
Wolken	1.730.282 €	56.449 €
Summe	28.590.214 €	932.739 €

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.654 €
Aufwendungen für Abschreibungen	329.683 €

Umlage lt. Finanzplanung :

2026	953.112 €
2027	948.715 €
2028	940.876 €

Nicht umgelegte Posten:

- 48.000 € Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
- 5.000 € Ertr./Aufw. Schulentwicklungsplanung
- 921.227 € Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
- 974.227 € Summe

Vorläufige

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen,

Berechnung der Schlüsselzuweisungen,

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

für das Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer A - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 345 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	Summe I - III/2024	Grundbetrag		Steuerkraft- zahl
	2023	2024						IV/2023	I - III/2024	
Alken	345	345	688 €	1.249 €	1.023 €	813 €	3.085 €	199 €	89€	3.771 €
Brey	345	345	923 €	1.054 €	996 €	1.753 €	3.803 €	268 €	1.10€	4.727 €
Brodobach	350	350	425 €	486 €	441 €	1.633 €	2.560 €	121 €	31 €	2.939 €
Burgen	345	345	532 €	783 €	558 €	1.602 €	2.943 €	154 €	853 €	3.474 €
Dieblich	365	365	4.939 €	5.209 €	5.061 €	7.337 €	17.607 €	1.353 €	4.824 €	21.311 €
Hatzenport	345	345	577 €	701 €	588 €	972 €	2.261 €	167 €	65€	2.836 €
Koborn-Gondorf	345	345	7.038 €	10.846 €	8.830 €	12.052 €	3.728 €	2.040 €	9.197 €	38.768 €
Lehmen	400	400	4.849 €	6.086 €	4.776 €	6.516 €	17.378 €	1.22 €	4.345 €	19.172 €
Löf	345	345	2.362 €	2.423 €	2.872 €	3.145 €	8.440 €	685 €	246 €	10.802 €
Macken	345	345	822 €	963 €	1.853 €	1.263 €	4.079 €	238 €	1.82 €	4.899 €
Niederfell	345	345	1.075 €	1.119 €	1.714 €	2.243 €	5.076 €	312 €	1.471 €	6.151 €
Nörtershausen	345	380	212 €	482 €	642 €	1.193 €	2.317 €	61€	610 €	2.315 €
Oberfell	400	400	142 €	208 €	215 €	876 €	1.299 €	36 €	325 €	.245 €
Rhens	345	345	2.276 €	2.533 €	2.566 €	5.289 €	10.388 €	660€	3.011 €	12.665 €
Spay	345	345	592 €	608 €	598 €	960 €	2.166 €	172 €	628 €	2.76€
Waldesch	345	345	197 €	162 €	-86 €	900 €	976 €	57 €	283 €	173 €
Winningen	345	345	4.034 €	4.609 €	4.070 €	5.647 €	14.326 €	1.169 €	4.152 €	18.357 €
Wolken	500	500	1.428 €	1.643 €	3.254 €	2.254 €	7.151 €	280€	1.430 €	5.920 €
Summe			33.111 €	41.164 €	39.971 €	56.448 €	137.583 €	9.190 €	38.39 €	163.285 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer B - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 465 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
	2023	2024					I - III/2024	IV/2023	I - III/2024	
Alken	465	465	31.043 €	30.398 €	34.582 €	31.863 €	96.843 €	6.676 €	20.826 €	127.884 €
Brey	465	465	57.015 €	55.429 €	55.220 €	56.274 €	166.923 €	12.261 €	35.897 €	223.935 €
Brodensch	500	500	36.068 €	37.750 €	35.210 €	38.915 €	111.875 €	7.214 €	22.375 €	137.589 €
Burgen	570	570	36.725 €	39.361 €	37.822 €	36.519 €	113.702 €	6.443 €	19.948 €	122.718 €
Dieblich	475	475	111.373 €	116.823 €	110.659 €	119.609 €	37.091 €	23.447 €	73.072 €	448.813 €
Hatzenport	465	465	16.014 €	19.179 €	16.879 €	18.744 €	54.802 €	3.444 €	11.785 €	70.815 €
Kobern-Gondorf	465	465	167.590 €	216.905 €	176.177 €	182.408 €	575.490 €	36.041 €	123.761 €	743.079 €
Lehmen	500	500	31.269 €	38.986 €	32.551 €	36.237 €	107.774 €	6.254 €	21.555 €	129.312 €
Löf	465	465	49.480 €	54.119 €	48.939 €	51.142 €	154.200 €	0.641 €	33.161 €	203.679 €
Macken	465	465	10.966 €	13.364 €	11.656 €	13.261 €	38.281 €	2.358 €	8.232 €	49.244 €
Niederfell	465	465	28.084 €	33.237 €	28.629 €	30.073 €	91.939 €	6.040 €	19.772 €	120.026 €
Nörtershausen	465	530	46.944 €	49.350 €	50.176 €	72.356 €	171.882 €	10.095 €	32.431 €	197.746 €
Oberfell	490	490	46.317 €	48.827 €	46.741 €	48.836 €	144.404 €	9.452 €	29.470 €	180.987 €
Rhens	550	550	144.351 €	149.611 €	147.219 €	153.905 €	450.735 €	26.246 €	81.952 €	503.121 €
Spay	465	465	65.722 €	70.038 €	67.658 €	66.721 €	204.417 €	14.134 €	43.961 €	270.142 €
Waldesch	465	465	106.253 €	111.750 €	106.524 €	111.365 €	39.639 €	22.850 €	70.890 €	435.891 €
Winningen	465	465	95.231 €	91.780 €	97.959 €	113.545 €	303.284 €	20.480 €	65.222 €	398.514 €
Wolken	550	550	47.382 €	50.696 €	48.022 €	60.465 €	159.183 €	8.615 €	28.942 €	174.640 €
Summe			1.127.827 €	1.227.603 €	1.152.623 €	1.242.238 €	3622.464 €	232.691 €	743.252 €	4.538.135 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Gewerbesteuer - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 380 v.H. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (f. 2022) u. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (für 2023))

Orts- gemeinde	Hebesatz (v.H.)		Quartale				Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
	2023	2024	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	I - III/2024	IV/2023	I - III/2024	insgesamt
Alken	385	385	70.030,54 €	44.152,38 €	35.060,24 €	106.803,49 €	186.061,11 €	18.190 €	48.316 €	229.446 €
Brey	380	380	42.368,27 €	18.238,86 €	8.963,76 €	50.687,18 €	77.889,80 €	11.150 €	20.497 €	109.183 €
Brodenbach	385	385	24.991,66 €	41.112,26 €	6.778,38 €	32.842,65 €	80.733,29 €	6.491 €	20.970 €	94.741 €
Burgen	395	395	14.935,70 €	35.665,65 €	19.045,44 €	26.778,57 €	81.489,66 €	3.781 €	20.630 €	84.218 €
Dieblich	380	380	269.742,62 €	205.378,97 €	197.765,25 €	194.991,87 €	598.136,09 €	70.985 €	157.404 €	787.942 €
Hatzenport	380	420	9.411,52 €	4.985,15 €	3.912,97 €	-3.649,50 €	5.248,62 €	2.477 €	1.250 €	12.859 €
Kobern-Gondorf	395	395	691.833,53 €	1.545.561,79 €	886.870,45 €	1.202.324,15 €	3.634.756,39 €	175.148 €	920.191 €	3.778.920 €
Lehmen	400	400	50.761,68 €	30.549,23 €	29.838,15 €	38.440,48 €	98.827,86 €	12.690 €	24.707 €	129.020 €
Löf	380	380	104.712,32 €	318.997,17 €	134.086,90 €	328.172,76 €	781.256,83 €	27.556 €	205.594 €	804.367 €
Macken	380	380	1.051,44 €	3.211,41 €	6.647,90 €	9.800,65 €	19.659,96 €	277 €	5.174 €	18.806 €
Niederfell	380	380	-2.623,89 €	11.887,72 €	37.763,17 €	35.799,17 €	85.450,06 €	-690 €	22.487 €	75.199 €
Nörtershausen	380	410	129.294,79 €	75.869,73 €	70.469,98 €	91.799,09 €	238.138,80 €	34.025 €	58.083 €	317.772 €
Oberfell	400	400	86.433,63 €	50.028,04 €	55.848,19 €	85.292,21 €	191.168,44 €	21.608 €	47.792 €	239.430 €
Rhens	480	480	163.218,64 €	167.912,55 €	168.199,16 €	187.027,75 €	523.139,46 €	34.004 €	108.987 €	493.319 €
Spay	380	380	293.093,02 €	623.425,06 €	154.834,65 €	105.866,98 €	884.126,69 €	77.130 €	232.665 €	1.068.793 €
Waldesch	380	380	194.679,08 €	149.069,47 €	216.976,62 €	252.267,91 €	618.314,00 €	51.231 €	162.714 €	738.110 €
Winningen	380	400	199.779,68 €	161.069,41 €	218.222,71 €	250.565,56 €	629.577,68 €	52.574 €	157.464 €	724.631 €
Wolken	480	480	87.626,99 €	80.871,79 €	555.677,26 €	80.379,66 €	716.927,11 €	18.256 €	149.360 €	578.275 €
Summe			2.431.341,22 €	3.567.986,64 €	2.806.961,18 €	3.076.190,63 €	9.451.138,45 €	616.883 €	2.364.285 €	10.285.031 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Einkommensteuer - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	90.751,97 €	92.910,18 €	82.481,58 €	94.581,59 €	360.725 €
Brey	250.188,38 €	253.427,36 €	224.981,67 €	257.986,38 €	986.584 €
Brodensch	87.838,41 €	97.428,61 €	86.492,84 €	99.181,30 €	370.941 €
Burgen	91.075,69 €	95.169,40 €	84.487,21 €	96.881,45 €	367.614 €
Dieblich	443.508,41 €	470.198,96 €	417.421,97 €	478.657,59 €	1.809.787 €
Hatzenport	58.325,13 €	71.955,97 €	63.879,35 €	73.250,42 €	267.411 €
Koborn-Gondorf	417.987,80 €	437.609,79 €	388.490,74 €	445.482,16 €	1.689.570 €
Lehmen	196.827,09 €	202.538,56 €	179.804,83 €	206.182,12 €	785.353 €
Löf	212.689,80 €	221.459,47 €	196.601,99 €	225.443,41 €	856.195 €
Macken	53.900,84 €	51.340,64 €	45.577,97 €	52.264,23 €	203.084 €
Niederfell	102.298,29 €	106.578,43 €	94.615,65 €	108.457,72 €	411.988 €
Nörtershausen	204.866,36 €	198.641,41 €	176.345,11 €	202.214,86 €	782.068 €
Oberfell	164.508,17 €	167.520,73 €	148.717,55 €	170.534,34 €	651.281 €
Rhens	462.716,32 €	487.877,31 €	433.116,04 €	496.653,97 €	1.880.364 €
Spay	282.021,71 €	282.571,22 €	250.854,31 €	287.654,53 €	1.103.102 €
Waldesch	412.700,23 €	420.157,36 €	372.997,24 €	427.715,78 €	1.633.571 €
Winningen	403.150,23 €	413.266,76 €	366.880,07 €	420.701,21 €	1.603.998 €
Wolken	206.107,32 €	216.263,28 €	191.989,04 €	220.153,77 €	834.513 €
Summe	4.141.462,15 €	4.286.915,44 €	3.805.735,16 €	4.361.034,80 €	16.598.149 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Ausgleich nach § 21 LFAG - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	11.584,68 €	13.942,28 €	8.166,27 €	13.271,56 €	46965 €
Brey	31.937,08 €	38.029,79 €	22.274,81 €	36.200,30 €	128442 €
Brodenbach	11.212,76 €	14.620,32 €	8.563,42 €	13.916,98€	48.313 €
Burgen	11.626,01 €	14.281,30 €	8.364,84 €	13.594,27 €	47866 €
Dieblich	56.614,79 €	70.558,95 €	41.327,79 €	67.164,58€	235.666 €
Hatzenport	7.445,33 €	10.797,85 €	6.324,52 €	10.278,40€	34.846 €
Kobern-Gondorf	53.357,03 €	65.668,56 €	38.463,39 €	62.509,45 €	219.998 €
Lehmen	25.125,40 €	30.393,32 €	17.801,97 €	28.931,19 €	102.252 €
Löf	27.150,30 €	33.232,63 €	19.465,01 €	31.633,91 €	111482 €
Macken	6.880,56 €	7.704,27 €	4.512,55 €	7.333,65 €	26.43 €
Niederfell	13.058,59 €	15.993,36 €	9.367,63 €	15.223,97€	53.644 €
Nörtershausen	26.151,63 €	29.808,51 €	17.459,44 €	28.374,51 €	101.794 €
Oberfell	20.999,82 €	25.138,48 €	14.724,11 €	23.929,15€	84.792 €
Rhens	59.066,72 €	73.211,79 €	42.881,61 €	69.689,80 €	24.850 €
Spay	36.000,67 €	42.403,17 €	24.836,39 €	40.363,29 €	143604 €
Waldesch	52.682,06 €	63.049,61 €	36.929,42 €	60.016,49€	212.678 €
Winningen	51.462,98 €	62.015,59 €	36.323,77 €	59.032,22€	208.835 €
Wolken	26.310,04 €	32.452,88 €	19.008,30 €	30.891,67 €	108.663 €
Summe	528.666,45 €	643.302,66 €	376.795,24 €	612.355,39€	2.161.121 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Anteil Umsatzsteuer - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	5.878,31 €	5.285,92 €	5.386,46 €	6.537,56 €	23.088 €
Brey	3.587,07 €	2.792,76 €	2.845,88 €	3.454,05 €	12.680 €
Brodenbach	7.870,93 €	7.407,57 €	7.548,46 €	9.161,59 €	31.989 €
Burgen	2.457,56 €	2.380,11 €	2.425,38 €	2.943,69 €	10.207 €
Dieblich	16.374,32 €	17.685,41 €	18.021,80 €	21.873,11 €	73.955 €
Hatzenport	1.487,47 €	1.043,25 €	1.063,09 €	1.290,28 €	4884 €
Kobern-Gondorf	122.846,22 €	118.246,75 €	120.495,86 €	146.246,19 €	507.835 €
Lehmen	1.983,50 €	2.542,23 €	2.590,58 €	3.144,20 €	10.260 €
Löf	12.858,48 €	10.769,96 €	10.974,81 €	13.320,16 €	47.923 €
Macken	1.012,03 €	728,26 €	742,11 €	900,71 €	3.383 €
Niederfell	18.813,10 €	17.145,09 €	17.471,20 €	21.204,84 €	74.634 €
Nörtershausen	7.395,67 €	7.232,62 €	7.370,18 €	8.945,21 €	30.944 €
Oberfell	8.249,73 €	7.554,84 €	7.698,53 €	9.343,73 €	32847 €
Rhens	20.879,63 €	18.249,92 €	18.597,04 €	22.571,29 €	80298 €
Spay	55.770,42 €	22.395,63 €	22.821,61 €	27.698,65 €	128686 €
Waldesch	17.349,23 €	16.388,37 €	16.700,08 €	20.268,94 €	70.707 €
Winningen	42.650,79 €	33.746,27 €	34.388,14 €	41.737,00 €	152.522 €
Wolken	8.008,57 €	6.223,58 €	6.341,95 €	7.697,25 €	28.271 €
Summe	355.473,03 €	297.818,54 €	303.483,16 €	368.338,45 €	1.325.114 €

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen - insgesamt - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Einkommensteuer	§ 21 LFAG	Umsatzsteuer	
Alken	3.771 €	127.884 €	229.446 €	360.725 €	46.965 €	23.08 €	791.879 €
Brey	4.727 €	223.935 €	109.183 €	986.584 €	128.442 €	12.80 €	1.465.551 €
Brodenbach	2.939 €	137.589 €	94.741 €	370.941 €	48.313 €	31.989 €	686.512 €
Burgen	3.474 €	122.718 €	84.218 €	367.614 €	47.866 €	10.07 €	636.097 €
Dieblich	21.311 €	448.813 €	787.942 €	1.809.787 €	235.66 €	73.955 €	3.377.474 €
Hatzenport	2.836 €	70.815 €	12.859 €	267.411 €	34.846 €	484 €	393.651 €
Kobern-Gondorf	38.768 €	743.079 €	3.778.920 €	1.689.570 €	219.998 €	507.835 €	6.978.170 €
Lehmen	19.172 €	129.312 €	129.020 €	785.353 €	102.252 €	0.261 €	1.175.370 €
Löf	10.802 €	203.679 €	804.367 €	856.195 €	111.482 €	47.23 €	2.034.448 €
Macken	4.899 €	49.244 €	18.806 €	203.084 €	26.431 €	3.383 €	305.847 €
Niederfell	6.151 €	120.026 €	75.199 €	411.988 €	53.644 €	74.634 €	741.642 €
Nörtershausen	2.315 €	197.746 €	317.772 €	782.068 €	101794 €	30.944 €	1.432.639 €
Oberfell	1.245 €	180.987 €	239.430 €	651.281 €	84.792 €	2.847 €	1.190.582 €
Rhens	12.665 €	503.121 €	493.319 €	1.880.364 €	244.850 €	80.298 €	3.214.617 €
Spay	2.760 €	270.142 €	1.068.793 €	1.103.102 €	143.604 €	128.686 €	2.717.087 €
Waldesch	1.173 €	435.891 €	738.110 €	1.633.571 €	212.678 €	70.707 €	3.092.130 €
Winningen	18.357 €	398.514 €	724.631 €	1.603.998 €	208.85 €	152.522 €	3.106.857 €
Wolken	5.920 €	174.640 €	578.275 €	834.513 €	108.663 €	2871 €	1.730.282 €
Summe	163.285 €	4.538.135 €	10.285.031 €	16.598.149 €	2161.121 €	1.325.114 €	35.070.835 €

Berechnung der Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2024	Steuerkraft- messzahl	Steuerkraft pro Einwohner	Schwellenwert 76,00 v.H.	Differenz	Schlüssel- zuweisung A*
Alken	708	791.879 €	1.118,47 €	1.116,87 €	1,60 €	0 €
Brey	1.511	1.465.551 €	969,92 €	1.116,87 €	-146,95 €	199837 €
Brodensbach	719	686.512 €	954,82 €	1.116,87 €	-162,05 €	14.862 €
Burgen	769	636.097 €	827,17 €	1.116,87 €	-289,70 €	200.50 €
Dieblich	2.628	3.377.474 €	1.285,19 €	1.116,87 €	168,32€	0 €
Hatzenport	611	393.651 €	644,27 €	1.116,87 €	-472,60 €	29.882 €
Kobern-Gondorf	3.191	6.978.170 €	2.186,83 €	1.116,87 €	1069,96 €	0 €
Lehmen	1.312	1.175.370 €	895,86 €	1.116,87 €	-221,01 €	26.968 €
Löf	1.484	2.034.448 €	1.370,92 €	1.116,87 €	254,05 €	0 €
Macken	381	305.847 €	802,75 €	1.116,87 €	-314,12 €	107.71 €
Niederfell	1.007	741.642 €	736,49 €	1.116,87 €	-380,38 €	344.738 €
Nörtershausen	1.153	1.432.639 €	1.242,53 €	1.116,87 €	125,66 €	0 €
Oberfell	1.174	1.190.582 €	1.014,12 €	1.116,87 €	-102,75€	108.565 €
Rhens	3.049	3.214.617 €	1.054,32 €	1.116,87 €	-62,55 €	17.643 €
Spay	1.926	2.717.087 €	1.410,74 €	1.116,87 €	293,87 €	0 €
Waldesch	2.330	3.092.130 €	1.327,09 €	1.116,87 €	210,22€	0 €
Winningen	2.462	3.106.857 €	1.261,92 €	1.116,87 €	145,05€	0 €
Wolken	1.145	1.730.282 €	1.511,16 €	1.116,87 €	394,29 €	0€
Summe	27.560	35.070.835 €	1.272,53 €			1.758.707 €

* Berechnung SZ A: Wenn Differenz negativ, dann Betrag x EW-Zahl x 90%
Der Anteil der SZ A an der Gesamtschlüsselmasse beträgt max. 14%!
Gem. § 13 Abs. 3 LFAG wurde der Schwellenwert von 76 v.H. auf etwa 60,73 v.H. abgesenkt.

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2024	Haupt- ansatz EW 30%	Nebenansätze									= Gesamt- ansatz	x Grund- betrag OG 825 € VG 1.241 €	abzgl. Finanzkraft- messzahl ³	Differenz (wenn >0)	Schlüssel- zuweisung B ⁴ 90%		
			Schulansatz (Schüler mit/ohne Förderbedarf)					Ansatz Kindertagesbetreuung										
			ohne Fb	mit Fb	x 50%	x 150%	x Faktor	= Ansatz	Anzahl Kinder ²	x Faktor	= Ansatz							
Alken	708	212					12,0				38	2,0	76	288	237.600 €	237.564 €	36 €	32 €
Brey	1.511	453	40	0	20		12,0			240	97	2,0	194	887	731.775 €	499.616 €	232.159 €	208.943 €
Brodensch	719	216					12,0				53	2,0	106	322	265.650 €	237.412 €	28.238 €	25.414 €
Burgen	769	231					12,0				63	2,0	126	357	294.525 €	250.979 €	43.546 €	39.191 €
Dieblich	2.628	788					12,0				167	2,0	334	1.122	925.650 €	1.013.242 €	0 €	0 €
Hatzenport	611	183					12,0				19	2,0	38	221	182.325 €	196.060 €	0 €	0 €
Koborn-Gondorf	3.191	957					12,0				200	2,0	400	1.357	1.119.525 €	2.093.451 €	0 €	0 €
Lehmen	1.312	394					12,0				54	2,0	108	502	414.150 €	430.901 €	0 €	0 €
Löf	1.484	445					12,0				75	2,0	150	595	490.875 €	610.334 €	0 €	0 €
Macken	381	114					12,0				29	2,0	58	172	141.900 €	124.067 €	17.833 €	16.050 €
Niederfell	1.007	302	31	0	16		12,0			192	40	2,0	80	574	473.550 €	325.914 €	147.636 €	132.872 €
Nörtershausen	1.153	346					12,0				74	2,0	148	494	407.550 €	429.792 €	0 €	0 €
Oberfell	1.174	352					12,0				92	2,0	184	536	442.200 €	389.744 €	52.456 €	47.210 €
Rhens	3.049	915					12,0				200	2,0	400	1.315	1.084.875 €	1.015.878 €	68.997 €	62.097 €
Spay	1.926	578	76	0	38		12,0			456	121	2,0	242	1.276	1.052.700 €	815.126 €	237.574 €	213.817 €
Waldesch	2.330	699	105	0	53		12,0			636	148	2,0	296	1.631	1.345.575 €	927.639 €	417.936 €	376.142 €
Winningen	2.462	739					12,0				158	2,0	316	1.055	870.375 €	932.057 €	0 €	0 €
Wolken	1.145	344					12,0				97	2,0	194	538	443.850 €	519.085 €	0 €	0 €
VG	27.560	8.268	764	5	382	8	3,3	1.287	1.725	0,1	173		9.728	12.072.448 €	11.048.863 €	1.023.585 €	921.227 €	

1) Schülerzahl zu Beginn des lfd. Schuljahres mit bzw. ohne Förderbedarf

2) Anzahl Kinder (nach Wohnortprinzip) bis 5 Jahre zzgl. der neu einzuschulenden Kinder (lt. Gemeindestatistik Meldebehörden)

3) Finanzkraftmesszahl = Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisung A x 30%

4) Berechnung der SZ B: Differenzbetrag x 90%

Abgleich der Steuerkraftmesszahlen - Haushaltsjahr 2025 mit Vorjahr

Ortsgemeinde	Steuerkraftmesszahl 2025						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Steuerkraftmesszahl 2024 (lt. HH-Plan)						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Diff. Umlagegrdl. (9-17)
	GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Alken	3.771	127.884	229.446	360.725	46.965	23.088	0	791.879	4.043	130.423	173.339	367.521	38.127	22.843	49.655	785.951	5.928
Brey	4.727	223.935	109.183	986.584	128.442	12.680	199.837	1.665.388	4.744	220.652	205.458	1.013.195	105.110	13.939	112.836	1.675.934	-10.546
Brodensbach	2.939	137.589	94.741	370.941	48.313	31.989	104.862	791.374	2.912	137.979	185.293	355.722	36.903	30.586	12.607	762.002	29.372
Burgen	3.474	122.718	84.218	367.614	47.866	10.207	200.501	836.598	3.574	119.156	133.008	368.832	38.263	9.550	180.931	853.314	-16.716
Dieblich	21.311	448.813	787.942	1.809.787	235.666	73.955	0	3.377.474	20.541	439.620	828.507	1.796.089	186.328	63.630	0	3.334.715	42.759
Hatzenport	2.836	70.815	12.859	267.411	34.846	4.884	259.882	653.533	2.853	71.350	27.694	236.201	24.504	5.780	280.750	649.132	4.401
Koborn-Gondorf	38.768	743.079	3.778.920	1.689.570	219.998	507.835	0	6.978.170	37.322	687.605	2.357.205	1.692.737	175.606	477.376	176.320	5.604.171	1.373.999
Lehmen	19.172	129.312	129.020	785.353	102.252	10.261	260.968	1.436.338	18.882	126.801	109.972	797.096	82.691	7.708	310.940	1.454.090	-17.752
Löf	10.802	203.679	804.367	856.195	111.482	47.923	0	2.034.448	8.898	198.453	401.853	861.336	89.356	49.968	56.590	1.666.454	367.994
Macken	4.899	49.244	18.806	203.084	26.431	3.383	107.711	413.558	4.854	50.039	17.626	218.284	22.645	3.933	97.291	414.672	-1.114
Niederfell	6.151	120.026	75.199	411.988	53.644	74.634	344.738	1.086.380	6.272	121.156	78.084	414.280	42.978	73.107	380.427	1.116.304	-29.924
Nörtershausen	2.315	197.746	317.772	782.068	101.794	30.944	0	1.432.639	2.467	200.568	185.275	829.653	86.069	28.739	0	1.332.771	99.868
Oberfell	1.245	180.987	239.430	651.281	84.792	32.847	108.565	1.299.147	1.211	178.686	176.385	666.213	69.114	32.058	160.744	1.284.411	14.736
Rhens	12.665	503.121	493.319	1.880.364	244.850	80.298	493.300	3.707.917	12.779	493.444	610.340	1.873.875	194.398	81.137	449.536	3.715.509	-7.592
Spay	2.760	270.142	1.068.793	1.103.102	143.604	128.686	0	2.717.087	2.791	269.351	302.206	1.142.111	118.484	216.722	109.614	2.161.279	555.808
Waldesch	1.173	435.891	738.110	1.633.571	212.678	70.707	0	3.092.130	1.287	431.487	768.266	1.671.324	173.385	67.418	0	3.113.167	-21.037
Winningen	18.357	398.514	724.631	1.603.998	208.835	152.522	0	3.106.857	18.778	395.724	621.887	1.632.649	169.372	165.739	0	3.004.149	102.708
Wolken	5.920	174.640	578.275	834.513	108.663	28.271	0	1.730.282	5.900	165.963	210.588	834.679	86.590	31.121	0	1.334.841	395.441
Summe	163.285	4.538.135	10.285.031	16.598.149	2.161.121	1.325.114	2.080.364	37.151.199	160.108	4.438.457	7.392.986	16.771.797	1.739.923	1.381.354	2.378.241	34.262.866	2.888.333
VG								290.397							300.778	300.778	-10.381

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Ansatz zentr. Orte	Umlage- grundlage	KrUml. Rest 46,58 v.H.	VG-Umlage 31,250 v.H.	VG-Umlage VORJAHR	Differenz	VG-Umlage 1,00 v.H.
Alken	791.879 €	0 €	0 €	791.879 €	368.857 €	247.462 €	237.57 €	10.105 €	7.918 €
Brey	1.465.551 €	199.837 €	0 €	1.665.388 €	775.738 €	520.433 €	506.132 €	14.301 €	16.653 €
Brodenbach	686.512 €	104.862 €	0 €	791.374 €	368.622 €	27.304 €	230.124 €	17.180 €	7.913 €
Burgen	636.097 €	200.501 €	0 €	836.598 €	389.687 €	261.48 €	257.700 €	3.736 €	8.365 €
Dieblich	3.377.474 €	0 €	0 €	3.377.474 €	1.573.227 €	1.05.460 €	1.007.083 €	48.377 €	33.774 €
Hatzenport	393.651 €	259.882 €	0 €	653.533 €	304.416 €	20.229 €	196.037 €	8.192 €	6.535 €
Kobern-Gondorf	6.978.170 €	0 €	0 €	6.978.170 €	3.250.432 €	2.180.678 €	1.692.459 €	488.219 €	69.781 €
Lehmen	1.175.370 €	260.968 €	0 €	1.436.338 €	669.046 €	48.855 €	439.135 €	9.720 €	14.363 €
Löf	2.034.448 €	0 €	0 €	2.034.448 €	947.646 €	635.765 €	50.269 €	132.496 €	20.344 €
Macken	305.847 €	107.711 €	0 €	413.558 €	192.635 €	129.28 €	125.230 €	4.006 €	4.135 €
Niederfell	741.642 €	344.738 €	0 €	1.086.380 €	506.036 €	339.493 €	337.123 €	2.370 €	10.863 €
Nörtershausen	1.432.639 €	0 €	0 €	1.432.639 €	667.323 €	47.699 €	402.496 €	45.203 €	14.326 €
Oberfell	1.190.582 €	108.565 €	0 €	1.299.147 €	605.143 €	405.983 €	387.892 €	18.091 €	12.991 €
Rhens	3.214.617 €	171.643 €	321.657 €	3.707.917 €	1.727.148 €	1.158.724 €	1.122.083 €	36.641 €	37.079 €
Spay	2.717.087 €	0 €	0 €	2.717.087 €	1.265.619 €	849.089 €	652.706 €	196.383 €	27.170 €
Waldesch	3.092.130 €	0 €	0 €	3.092.130 €	1.440.314 €	966.290 €	940.176 €	26.114 €	30.921 €
Winningen	3.106.857 €	0 €	0 €	3.106.857 €	1.447.174 €	970.892 €	907.252 €	63.640 €	31.068 €
Wolken	1.730.282 €	0 €	0 €	1.730.282 €	805.965 €	540.713 €	403.121 €	137.592 €	17.302 €
Summe OG 2025	35.070.835 €	1.758.707 €	321.657 €	37.151.199 €	17.305.028 €	11.609.741 €	10.347.375 €	1.262.366 €	371.501 €
VG 2025			290.397 €	290.397 €	135.266 €				
GESAMT 2025			612.054 €	37.441.596 €	17.440.294 €				
Summen 2024	31.884.625 €	1.752.385 €	625.856 €	34.262.866 €					
				300.778 €					
				34.563.644 €					
				2.877.952 €					

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 ^{5,6}	397.378 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	8.430.242 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,8}	421.512 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0 €
8	Abweichung in Euro^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)^{5,6,8,9}	818.890 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt^{5,6,8,10}	0 €

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

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

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 -2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichen gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



VERBANDSGEMEINDE

Rhein-Mosel INFO

Nr. 8

Freitag, 21. Februar 2025

11. Jahrgang

Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Kobern-Gondorf, Lehmen, Löff, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Spay, Waldesch, Winnigen und Wolken.

■ **Einsichtnahme des Entwurfes zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf für das Haushaltsjahr 2025**

Gemäß § 97 Abs. 1 GemO liegt der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf für das Haushaltsjahr 2025 ab dem heutigen Bekanntmachungstag bis zur Beschlussfassung durch den Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf zur Einsichtnahme durch die Einwohner der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf öffentlich aus.

Innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung können durch die Einwohner der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf Vorschläge zur Haushaltssatzung, zum Haushaltsplan oder seiner Anlagen eingereicht werden.

Einsichtnahme und Einreichung von Vorschlägen sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Bahnhofstraße 44, 56330 Kobern-Gondorf, Zimmer B-211 während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag – Donnerstag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, sowie Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr) möglich.

Ortsgemeinde Kobern-Gondorf, 18.02.2025

gez.

(Dienstsiegel)

Martin Dötsch

Ortsbürgermeister

**Niederschrift über die Sitzung
des Ortsgemeinderates
der
Ortsgemeinde Kobern-Gondorf**

Öffentliche Sitzung: 10.03.2025

Tagesordnungspunkt-Nr.: 4

Beratung und Beschlussfassung über die eingereichten Vorschläge der Einwohner zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2025 der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf

Beschluss:

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurden von Einwohnerinnen und Einwohner nicht eingereicht. Eine Beschlussfassung erübrigt sich daher.

Abstimmungsergebnis:

An der Abstimmung nehmen nicht teil (inkl. Grund):

Entfällt

Begründung:

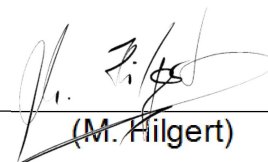
Nach § 97 Abs. 1 GemO ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten. Art, Ort und Zeit der Möglichkeit der Einsichtnahme sind öffentlich bekannt zu machen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seinen Anlagen innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung durch die Einwohner einzureichen sind. Eine Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung darf erst nach Ablauf dieser Frist erfolgen.

Über eingebrachte Vorschläge hat der Ortsgemeinderat einzeln zu beschließen.

Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte am 21.02.2025.
Innerhalb der gesetzlichen Frist wurden keine Vorschläge eingereicht

Die Übereinstimmung dieses Auszuges aus der Niederschrift über die ordnungsgemäße Sitzung des Ortsgemeinderates Kobern-Gondorf, TOP 4 am 10.03.2025 mit der Urschrift wird hiermit beglaubigt.

56330 Kobern-Gondorf, den 22.04.2025
i.A.


(M. Hilgert)

**Niederschrift über die Sitzung
des Ortsgemeinderates
der
Ortsgemeinde Kobern-Gondorf**

Öffentliche Sitzung: 10.03.2025

Tagesordnungspunkt-Nr.: 5

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf für das Haushaltsjahr 2025

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025 in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis:

Ja 16 Nein 0 Enthaltung 0

An der Abstimmung nehmen nicht teil (inkl. Grund):

Entfällt

Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025 liegt den Mitgliedern des Ortsgemeinderates vor.

Die Einwohner hatten die Möglichkeit den Entwurf der Haushaltssatzung, mit Haushaltsplan und seinen Anlagen einzusehen (§ 97 Absatz 1 Gemeindeordnung) und konnten Vorschläge zum Haushaltsentwurf innerhalb von 14 Tagen ab Bekanntmachung einreichen. Die Bekanntmachung für den Haushaltsentwurf 2025 erfolgte am 21.02.2025. Änderungsvorschläge seitens der Einwohner liegen nicht vor.

Erläuterung zur Beratung und Beschlussfassung:

Entfällt

Die Übereinstimmung dieses Auszuges aus der Niederschrift über die ordnungsgemäße Sitzung des Ortsgemeinderates Kobern-Gondorf, TOP 5 am 10.03.2025 mit der Urschrift wird hiermit beglaubigt.

56330 Kobern-Gondorf, den 22.04.2025

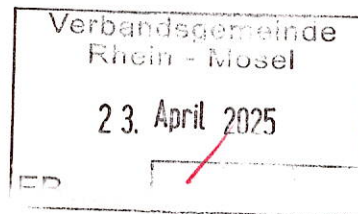
i.A.


(M. Hilgert)

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz · Postfach 20 09 51 · 56009 Koblenz

Ortsgemeinde Kobern-Gondorf

über die:
Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel
Bahnhofstraße 44
56330 Kobern-Gondorf



Aktenzeichen: 15 901-11 G 507
Zimmer-Nr.: 528
Telefax: 0261/1088354

Auskunft erteilt: Andrea Bayer
Telefon: 0261/108-354
E-Mail: Andrea.Bayer@kvmyk.de

Datum: 17.04.2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf für das Haushaltsjahr 2025;
Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel vom 11.03.2025, hier eingegangen am 12.03.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf in seiner Sitzung am 10.03.2025 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen übersandt. Entsprechend der gesetzlichen Forderungen in § 97 Abs. 1 GemO hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Ortsgemeinderat vom 21.02.2025 für die Dauer von 14 Tagen öffentlich ausgelegen.

Vorbemerkung

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

Es wurde geprüft, ob der Haushalt ausgeglichen ist, ob die Tilgung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, wie hoch die Prokopfverschuldung ist und ob eine Konsolidierungspflicht besteht. Darüber hinaus wurde in die Betrachtung einbezogen, in welchem Maße die Realsteuerhebesätze den vom Land angesetzten Nivellierungswerten entsprechen, wie die Investitionstätigkeit aussieht, ob und in welcher Höhe freiwillige Ausgaben getätigt und Konsolidierungshilfen in Anspruch genommen worden sind.

Die Festsetzung der gemeindlichen Hebesätze ermöglicht es der Gemeinde unter gewissen Einschränkungen ihren gesetzlichen Aufgaben gerecht zu werden, ohne ihren Verpflichtungen in Bezug auf die haushaltsrechtlichen Vorschriften aus den Augen zu verlieren.

Dabei können etwa die Existenz „freier Spitzen“, die Belastungen aus Kreditaufnahmen, die Rücklagenbestände, das verwertbare Vermögen und die Finanzplanung in der Bewertung berücksichtigt werden.

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 ist in der Planung erneut ausgeglichen.

Dabei stehen den nochmals deutlich erhöhten Erträgen von 10.985.757 EUR (Vorjahr: 10.167.170 EUR) ebenfalls erhöhte Aufwendungen von 10.567.331 EUR (Vorjahr: 9.550.783 EUR) gegenüber. Damit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 418.426 EUR (Vorjahr: + 616.387 EUR).

Zur Verbesserung der Ertragssituation hat der Ortsgemeinderat im Rahmen seiner Beratungen eine Hebesatz-Satzung beschlossen und die Grundsteuer A um 146 Punkte auf 491 % und die Grundsteuer B um 52 Punkte auf 517 erhöht, um den Haushaltsausgleich zu erzielen. Mehrerträge ergeben sich daraus nicht, es wird hierdurch lediglich betragsmäßige Aufkommensneutralität im Vorjahresvergleich erreicht. Gleichwohl bleibt die weitere Entwicklung des tatsächlichen Realsteueraufkommens in 2025 abzuwarten.

Rückblickend ist festzustellen, dass nach der Ergebnisrechnung 2023 wie geplant ein Jahresüberschuss von rd. 752.330 EUR erwirtschaftet werden konnte. Im Rahmen einer Mehrjahresbetrachtung (2020 - 2025) ergibt sich ein deutliches Plus von rd. 3,5 Mio. EUR.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden nach einer ersten, vorläufigen Betrachtung in beiden Teilhaushalten deutlich bessere Ergebnisse als geplant erwartet. Im Übrigen erfolgte keine Investitionskreditaufnahme.

Für die Haushaltsfolgejahre bis 2028 ist erneut mit deutlichen Jahresüberschüssen und damit ausgeglichenen Haushalten zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von – 331.908 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -2.523.197 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 2.855.105 EUR (Vorjahr: - 242.029 EUR).

Damit ist die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf in diesem Jahr nicht in der Lage, ihre planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (42.125 EUR) durch eigene Einzahlungen des Haushaltsjahres zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt ist damit nicht ausgeglichen.

Der Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgung der Investitionskredite können jedoch durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln vollständig ausgeglichen werden.

Aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnis für das Haushaltsvorjahr 2024 wird erwartet, dass die Finanzrechnung mit einem erheblichen Überschuss abschließt. Die Freie Finanzspitze als Indikator der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune entwickelt sich auch in den Haushaltsfolgejahren deutlich positiv. Ab dem Haushaltsjahr 2026 kann die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten voraussichtlich durch entsprechende Einnahmen erwirtschaftet werden.

Die Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 3.496.900 EUR und fällt gegenüber dem Vorjahr deutlich höher aus (2024: 2.291.111 EUR). Im Schwerpunkt sind für das Haushaltsjahr 2025 folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

➤ Umbau Mietwohnung für U3-Bereich Kita	1.250.000 EUR
➤ Ausbau Unterstraße und Wagnerstraße	443.000 EUR
➤ Ausübung Vorkaufsrecht/Gründerwerb (Marktstr. 3)	400.000 EUR
➤ Kauf ehem. Halle Sturm (Nutzung Bauhof)	340.000 EUR
➤ Umbau Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	272.000 EUR
➤ Sanierung Brücke Bachstraße Dreckenach	142.000 EUR

Bei den Haushaltsansätzen handelt es sich fast ausschließlich um Investitionsmaßnahmen, die bereits im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagt und noch nicht umgesetzt wurden. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Entgelten und der Entnahme von liquiden Mitteln. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist wie bereits im Vorjahr nicht geplant.

Hier zeigt sich erneut der konsequente und verantwortliche Wille zum sparsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln im Sinne der Generationengerechtigkeit und zukunftsgerichteter Investitionen. Das Haushaltsrecht erfordert eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie, die zwar vordergründig auf die Haushaltsführung und Einhaltung des Haushaltsausgleiches ausgerichtet ist, jedoch den strategischen Aspekt von Ökonomie, Sozialem Zusammenhalt und Ökologie auch für die Zukunft beinhaltet (Generationengerechtigkeit und Enkeltauglichkeit). Daher sind insbesondere bei Investitionen nicht nur der aktuelle Finanzierungsaspekt, sondern auch die für die weiteren Lebenszyklusphasen des Investitionsprojektes finanziellen Nachhaltigkeitsfaktoren bereits bei der grundlegenden Investitionsentscheidung sachgerecht zu berücksichtigen (Stichwort: Folgekosten).

3. Haushaltsausgleich

Ausgleich im Ergebnishaushalt

Da der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen übersteigt (siehe oben), ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Ausgleich im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit nicht ausgeglichen.

Zusammenfassung

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf ist damit in der Planung insgesamt nicht ausgeglichen. Dies stellt einen Verstoß gegen das in § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) normierte Haushaltsausgleichsgebot dar.

§ 121 Satz 1 GemO bestimmt, dass die Aufsichtsbehörde Beschlüsse des Gemeinderats, die das bestehende Recht verletzen, beanstanden kann. Hierüber entscheidet die Aufsichtsbehörde grundsätzlich in eigener Zuständigkeit nach pflichtgemäßem Ermessen.

Im Ausnahmefall kann eine nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung auch dann erteilt bzw. auf eine Beanstandung wegen Rechtsverstoß verzichtet werden, wenn eine Gemeinde trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Einnahme- und Einsparmöglichkeiten einen Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht.

Aufgrund der vorgelegten Unterlagen werden für die Folgejahre 2026 – 2028 sowohl Freie Spitzen wie auch der Haushaltsausgleich im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt in Aussicht gestellt.

Das tatsächliche Erreichen dieser Ziele erfordert einen fortlaufend achtsamen und konsequenten Haushaltsvollzug sowie entschiedene Haushaltsdisziplin. Die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf bleibt im Übrigen angehalten, über ihre bisherigen nachvollziehbaren Bemühungen hinaus alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen zu nutzen und ggf. auch neue Ertragspotentiale zu realisieren.

Auch in der Rückschau der letzten fünf Haushaltsvorjahre kann sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden (Muster 26 und 27 zu § 93 Abs. 4 GemO), so dass von einer Beanstandung im Rahmen einer aufsichtsbehördlichen Ermessensentscheidung abgesehen wird.

Die Ortsgemeinde verfügt zudem auch für zukünftige Investitionen über eine ausreichend hohe Liquiditätsreserve, so dass die Aufnahme von Investitionskrediten in den Haushaltsfolgejahren bis 2028 voraussichtlich entbehrlich ist. Das Eigenkapital ist auskömmlich.

Der Haushaltsausgleich in Planung sowie Rechnung bleibt dennoch unverändert Ziel der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und erfordert weiterhin eine solide Finanzplanung und entschiedene Haushaltsdisziplin.

4. Verschuldung

Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.496.900 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 973.703 EUR gegenüber. Der Differenzbetrag von 2.523.197 EUR wird nach der

Veranschlagung durch vorhandene liquide Mittel finanziert. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht vorgesehen.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 42.125 EUR getilgt.

Betragen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 1.037.781 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 995.656 EUR.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite)

Der Finanzmittelfehlbetrag und die Tilgung der bestehenden Investitionskredite können durch die vorhandene Liquiditätsreserve (Stand 01.01.2025: 5.362.950 EUR) ausgeglichen werden, die sich danach zum Ende des Jahres auf voraussichtlich 2.465.730 EUR belaufen wird.

5. Stellenplan

Die Überprüfung des Stellenplanes führt zu keinen Einwendungen.

Wir weisen darauf hin, dass beim Vollzug des Stellenplanes die beamtenrechtlichen Vorschriften und die tarifvertraglichen Bestimmungen, insbesondere entsprechende Stellenbewertungen, zu beachten sind.

II. Entscheidungen und Feststellungen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen:

Genehmigungspflichtige Investitionskredite sowie Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2025 nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

818.890 EUR

Weitere Anmerkungen:

Hinweis auf Nr. 1.3 bzw. Nr. 7 des diesjährigen Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024

Nr. 1.3 - Kommunale Haushaltskonsolidierung:

Wie in den vergangenen Jahren stellt auch die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Nr. 7 - Statistische Meldungen: Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u.a. für die Jahresabschlüsse sowie eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der VV-GemHSys Sorge zu tragen. Über dies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der Realsteuerbesätze sowie der jeweiligen IST-Aufkommen eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

Unbedenklichkeitsbestätigung

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 1.15 Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes an die Adresse kvmyk@poststelle.rlp.de erhoben werden. Widerspruchsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

Mit freundlichen Grüßen


Andrea Bayer



VERBANDSGEMEINDE

Rhein-Mosel INFO

Nr. 18

Freitag, 02. Mai 2025

11. Jahrgang

Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Kobern-Gondorf, Lehmen, Löf, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Spay, Waldesch, Winingen und Wolken.

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf für das Haushaltsjahr 2025 vom 28.04.2025

Der Ortsgemeinderat Kobern-Gondorf hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2009 (GVBl. S. 162) am 10.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.985.757 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.567.331 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>418.426 Euro</u>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	9.692.570 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	10.024.478 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-331.908 Euro</u>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	973.703 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.496.900 Euro</u>

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-2.523.197 Euro</u>
---	------------------------

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.897.230 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>42.125 Euro</u>

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	<u>2.855.105 Euro</u>
---	-----------------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	13.563.503 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	13.563.503 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinste Kredite auf	<u>0 Euro</u>
Summe	<u>0 Euro</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.



VERBANDSGEMEINDE

Rhein-Mosel INFO

Nr. 18

Freitag, 02. Mai 2025

11. Jahrgang

Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Kobern-Gondorf, Lehmen, Löf, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Spay, Waldesch, Winningen und Wolken.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

818.890 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zu a) und b) werden für das Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Darstellung an dieser Stelle ist daher nur nachrichtlich:

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	<u>491 v.H.</u>
- Grundsteuer B	<u>517 v.H.</u>
b) Gewerbesteuer	<u>395 v.H.</u>

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

- für den ersten Hund	<u>40,00 Euro</u>
- für den zweiten Hund	<u>75,00 Euro</u>
- für jeden weiteren Hund	<u>100,00 Euro</u>
- für den ersten gefährlichen Hund	<u>270,00 Euro</u>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<u>450,00 Euro</u>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>640,00 Euro</u>

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen² nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

1. Beiträge für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege pro ha	<u>11,00 Euro</u>
--	-------------------

² Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

2. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	
2.1. Sondernutzungen für Bauzwecke	
2.1.1. Bauzäune, Baugerüste, Baubuden, Arbeitswagen, Maschinen u. Geräte, Materiallagerungen (gem. § 3 (2) Ziffer 1 ³) der Satzung, bis zu 1 Monat	<u>20,00 Euro</u>
2.1.1.1. für jeden weiteren Monat	<u>10,00 Euro</u>
2.1.2. je Bauschutt- und Abfallcontainer (gem. § 3 (2) Ziffer 2 ³), ausgenommen Kleider-, Schuh- u. Glascontainer, bis zu 1 Woche	<u>12,00 Euro</u>
2.1.2.1. für jede weitere Woche	<u>10,00 Euro</u>
2.1.2.2. je Kleider-, Schuh- und Glascontainer (gem. § 3 Ziffer 2 ³),jährl.	<u>10,00 – 100,00 Euro</u>
2.2. Erlaubnis (gem. § 3 (2) Ziffer 3, 4, 6, 7 ³)	
2.2.1. Verkaufsanlagen jeglicher Art, Rahmengebühr je Veranstaltung	<u>20,00 – 2.000,00 Euro</u>
2.2.2. Tische u. Sitzgelegenheiten, die zu gewerbl. Zwecken aufgestellt werden, jährlich pro m ²	<u>15,00 Euro</u>
2.3. Befristete Erlaubnis gem. § 3 (2) Ziffer 7 ³	
2.3.1. Verkaufsveranstaltungen im Umherziehen (Eiswagen etc.), pro Tag	<u>12,00 Euro</u>

³ Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen sowie die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen



VERBANDSGEMEINDE

Rhein-Mosel INFO

Nr. 18

Freitag, 02. Mai 2025

11. Jahrgang

Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Kobern-Gondorf, Lehmen, Löff, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Spay, Waldesch, Winingen und Wolken.

2.4.	Werbeanlagen / Werbemaßnahmen (gem. § 3 (2) Ziffer 3, 4, 5 ³)	
2.4.1.	Informationsstände, je Nutzung	12,00 Euro
2.4.2.	Plakatwerbung, Spruchbänder, ausgenommen ortsansässige Vereine, je Genehmigung	12,00 Euro
2.4.3.	Gewerbehinweisschilder, je Schild/Jahr	30,00 Euro

§ 7 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	<u>7.989.821,68 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	<u>8.606.208,68 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	<u>9.024.634,68 Euro</u>

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.500,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ortsgemeindeverwaltung, Kobern-Gondorf, den 28.04.2025

(Dienstsiegel) gez.

(Martin Dötsch)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde hat folgenden Wortlaut:

„Entscheidungen und Feststellungen:

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen
Genehmigungspflichtige Investitionskredite sowie Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2025 nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

818.890 EUR.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 05.05.2025 bis Dienstag, 13.05.2025

(Wochentag, Datum) während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag-Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Bahnhofstraße 44, 56330 Kobern-Gondorf, Zimmer B-211 öffentlich aus.

Kobern-Gondorf, den 28.04.2025

(Dienstsiegel)

gez.

(Martin Dötsch)
Ortsbürgermeister



Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.